



**Penha
de França**
do rio à colina

**RELATÓRIO DE GESTÃO
E DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

2021



Handwritten signatures and initials:
M.S.
Filipe
S.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão contabilístico de 2022 da Junta de Freguesia da Penha de França, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2022.

Constituiu preocupação relevante o acompanhamento da execução orçamental da receita e da despesa.

Nortearam neste relatório as preocupações crescentes de gestão eficaz, eficiente e económica dos recursos autárquicos.

A escassez de recursos é uma realidade. Por outro lado, as exigências e os desafios que se levantam às autarquias são cada vez mais. São-no fruto, tanto de alargamento legal das atribuições, como da necessidade de solucionar carências comunitárias locais.

A boa gestão é imperiosa.

Ao mesmo tempo, a complexidade do expediente e da actividade aumentou. Surge como adaptador das autarquias à nova realidade. Urge a implementação de meios e mecanismos que auxiliem os órgãos de gestão e decisão autárquica. Urge a implementação de conhecimentos técnicos e científicos e a sua disponibilização a quem gere. Torna-se necessário apreender a mudança, compreendê-la e desenvolvê-la.

Por todas estas razões, o executivo da junta, elaborou este relatório de gestão para o qual vai fazer parte dos documentos de prestação de contas.

Gostaríamos apenas que este relatório resultasse nos objectivos enunciados, servisse de mecanismo auxiliar de gestão e conduzisse à maximização da utilidade da comunidade, enquanto output primário e essencial.

O presente documento tem o objetivo de informar o Executivo e a Assembleia de Freguesia da Penha de França sobre a execução orçamental e financeira verificada ao longo do ano 2022.

Pretende-se com o documento expor os números da execução orçamental e analisar a gestão da autarquia.

[Handwritten signatures and initials]



2. DISPONIBILIDADES

O ano de 2022 foi iniciado com um saldo de disponibilidades de 695.252,52€, respeitando 684.264,91€ à execução orçamental e 10.987,61€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 4.284.260,98€ de receitas orçamentais, sendo que 4.283.354,62€ respeitam a receitas correntes, 0,00€ respeitam a receitas de capital e 906,36€ respeitam a outras receitas.

Foram realizadas despesas no valor de 4.366.796,00€, sendo que 4.038.021,97€ respeitam a despesas correntes e 328.774,03€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os fluxos de entrada foram no valor de 210,00€ e os de saída foram no valor de 8.828,21€.

Assim, o saldo final das disponibilidades referente ao ano 2022, cifrou-se nos 604.099,29€, respeitando 601.729,89€ à execução orçamental e 2.369,40€ a operações de tesouraria.

3. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

3.1. RECEITA

3.1.1. Considerações gerais à Receita

Quanto às receitas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de receita líquida cobrada foram as receitas correntes, representando 99,98% do total da receita arrecadada em 2022.

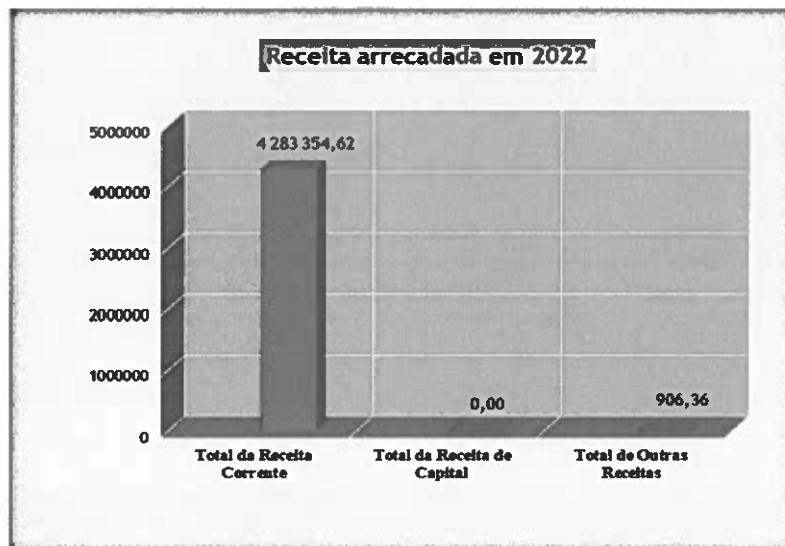


Gráfico n.º 1

Receitas correntes arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 356.946,22€
- Total de receita corrente arrecadada: 4.283.354,62€
- Grau de execução da receita corrente: 92,46%

Outras receitas arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal das outras receitas arrecadadas: 75,53€
- Total das outras receitas arrecadadas: 906,36€
- Grau de execução das outras receitas: 36,25%

Handwritten signatures and initials in the top left corner.



3.1.2. Receita arrecadada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o capítulo das receitas cobradas liquidadas com maior relevo na gestão da Junta de Freguesia, é o capítulo das transferências correntes.

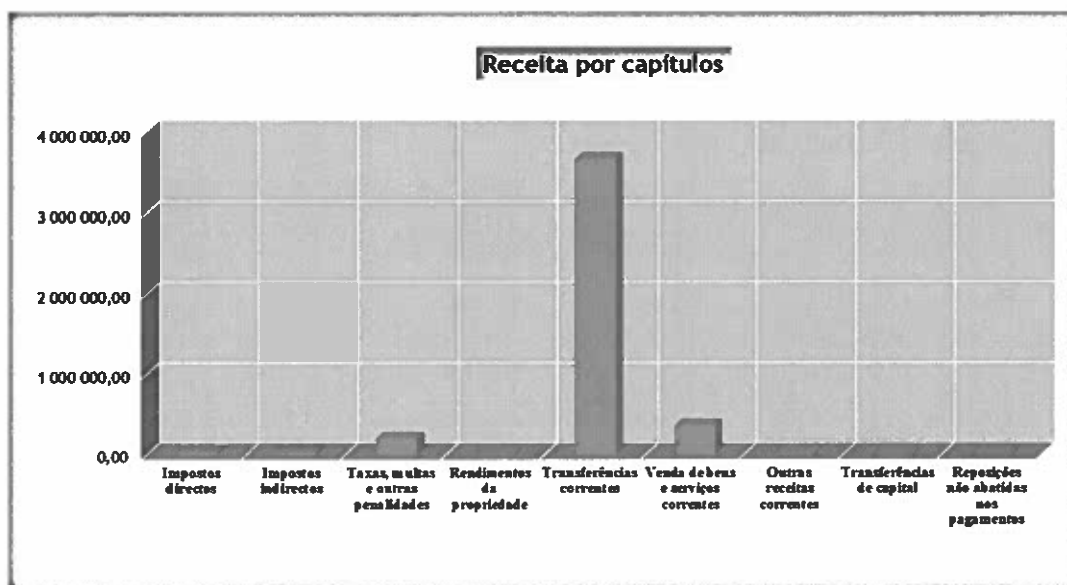


Gráfico n.º 2

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos directos	28 962,70 €	0,68%
02	Impostos indirectos	22 841,06 €	0,53%
04	Taxas, multas e outras penalidades	197 326,12 €	4,61%
05	Rendimentos de propriedade	0,00 €	0,00%
06	Transferências correntes	3 658 731,80 €	85,40%
07	Venda de bens e serviços correntes	361 278,03 €	8,43%
08	Outras receitas correntes	14 214,91 €	0,33%
10	Transferências de capital	0,00 €	0,00%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	906,36 €	0,02%
TOTAL		4 284 260,98 €	100,00%

Quadro n.º 1

Handwritten notes and signatures:
A.S.
G.R.
S.
T.

3.1.3. Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

A receita líquida arrecadada proveniente das transferências, representam 85% da receita total arrecadada em 2022.

Estas receitas são provenientes do Orçamento de Estado nomeadamente no que respeita às novas competências da freguesia atribuídas pela Lei n.º85/2015 de 7 de agosto, do Fundo de Financiamento das Freguesias e das transferências da Câmara Municipal de Lisboa.



Gráfico n.º 3

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências	3 658 731,80 €	85,40%
Restantes receitas	625 529,18 €	14,60%
TOTAL	4 284 260,98 €	100,00%

Quadro n.º 2

3.1.4. Comparativo da receita líquida arrecadada entre 2021 e 2022

Em 2022 verifica-se uma diminuição na receita arrecadada comparativamente com o ano de 2021.

Essa diminuição de receita foi no valor de 1.344.549,92 euros o que representa um decréscimo de 23,89%.

Esta diminuição deve-se essencialmente ao recebimento em 2021 do Contrato de Delegação de Competências para a promoção e desenvolvimento de diversos programas e do Contrato de Delegação de Competências para a Piscina, sendo que em 2022 não houve qualquer recebimento referente as estes dois protocolos.

Mapa comparativo entre a receita arrecadada em 2021 e 2022

Código	Designação	Montante		Variação	
		2021	2022	Valor	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos directos	28 299,60	28 962,70	663,10	2,34
02	Impostos indirectos	18 365,82	22 841,06	4 475,24	24,37
04	Taxas, multas e outras penalidades	99 135,45	197 326,12	98 190,67	99,05
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	4 178 204,99	3 658 731,80	-519 473,19	-12,43
07	Venda de bens e serviços correntes	99 059,62	361 278,03	262 218,41	264,71
08	Outras receitas correntes	7 385,46	14 214,91	6 829,45	92,47
Total da Receita Corrente		4 430 450,94	4 283 354,62	-147 096,32	-3,32
RECEITAS DE CAPITAL					
10	Transferências de capital	1 197 937,47	0,00	-1 197 937,47
Total da Receita de Capital		1 197 937,47	0,00	-1 197 937,32
OUTRAS RECEITAS					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	422,49	906,36	483,87	114,53
Total de Outras Receitas		422,49	906,36	483,87	114,53
Total da Receita		5 628 810,90	4 284 260,98	-1 344 549,92	-23,89

Quadro n.º 3



Handwritten notes:
n.º 5.
de
for
h

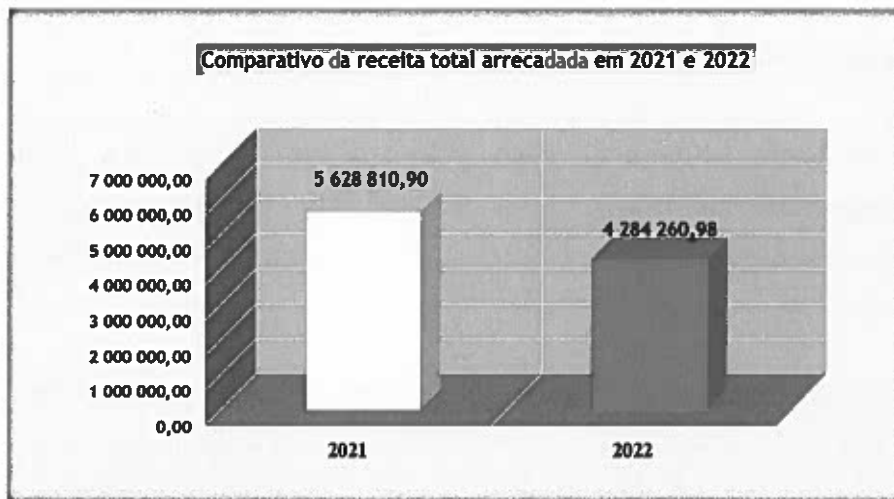


Gráfico n.º 4

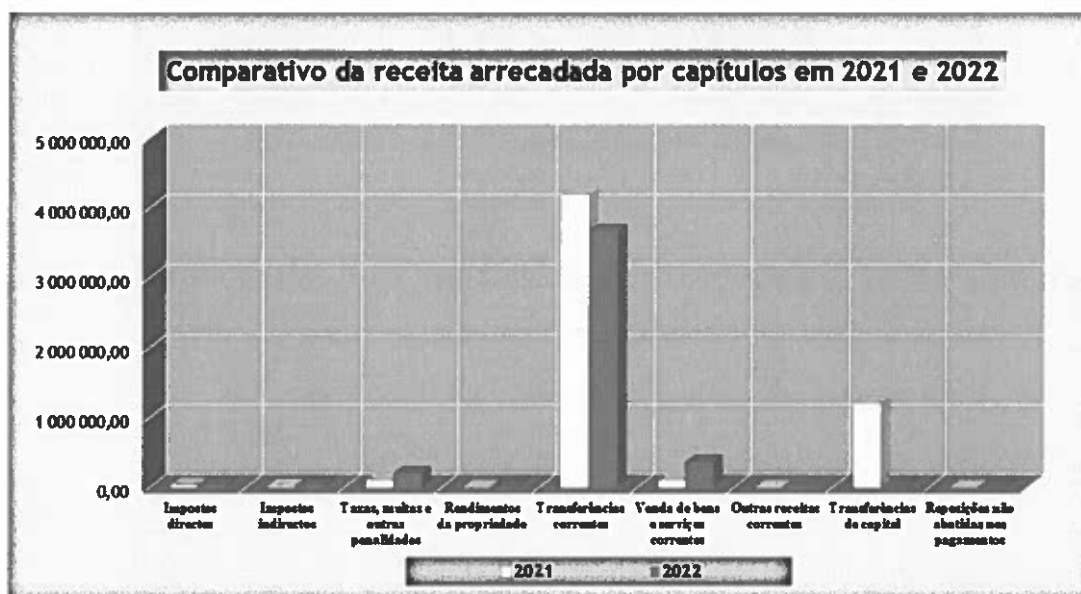


Gráfico n.º 5

3.2. DESPESA

3.2.1. Considerações gerais à Despesa

Quanto às despesas líquidas pagas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de despesas foram as despesas correntes, representando 92% da despesa de 2022.

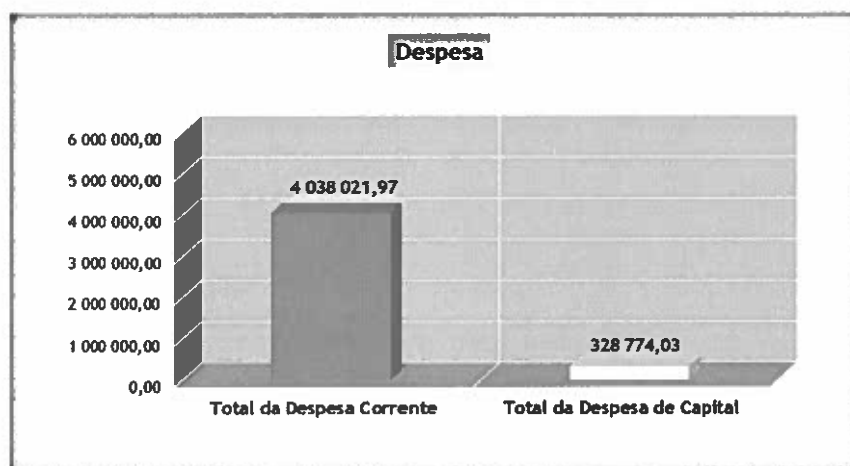


Gráfico n.º 6

Despesas Correntes realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa corrente realizada: 336.501,33€
- Total de despesa corrente realizada: 4.038.021,97€
- Grau de execução da despesa corrente: 84,09%

Despesa de Capital realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa de capital realizada: 27.397,84€
- Total de despesa de capital realizada: 328.774,03€
- Grau de execução da despesa capital: 57,47%

Handwritten signatures and initials:
MS.
R. Silva
A.
J.

3.2.2. Despesa realizada por capítulos

Através do gráfico abaixo, concluímos que o maior volume de despesa líquida paga durante o ano de 2022, são as despesas com o pessoal, as aquisições de bens e serviços e as transferências correntes.

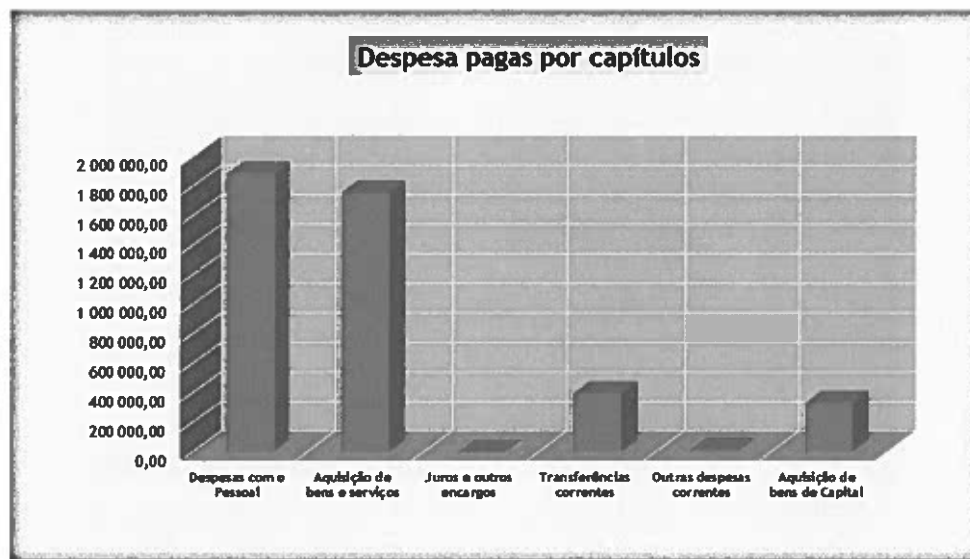


Gráfico n.º 7

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1 881 736,40 €	43,09%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 750 945,70 €	40,10%
04	Transferências correntes	392 739,40 €	8,99%
06	Outras despesas correntes	12 600,47 €	0,29%
07	Aquisição de bens de capital	328 774,03 €	7,53%
TOTAL		4 366 796,00 €	100,00%

Quadro n.º4

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including "M.S.", "R", and an arrow pointing downwards.



3.2.3. Percentagem das despesas com o pessoal em relação ao total da despesa líquida paga.

Quanto às despesas com o pessoal, conclui-se que estas têm um peso de 43% no total da despesa líquida paga em 2022.



Gráfico n.º 8

Variável	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	1 881 736,40 €	43,09%
Restantes despesas	2 485 059,60 €	56,91%
TOTAL	4 366 796,00 €	100,00%

Quadro n.º 5



MS.
de
Freguesia

Despesas por Orgânicas

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas líquida paga por orgânicas é a da Geral, da Gestão Territorial, da Educação, Juventude e Cultura, do Desporto e do Desenvolvimento Social.

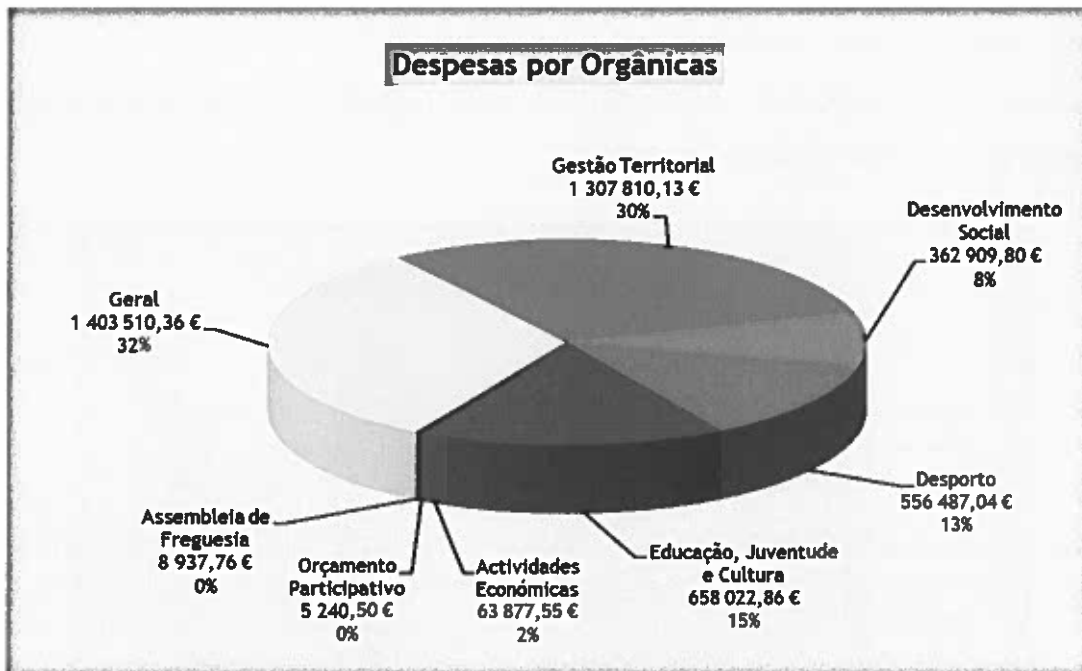


Gráfico n.º 9

Código	Designação da Orgânica	2021	2022
01	Geral	1 658 788,69 €	1 403 510,36 €
02	Gestão Territorial	2 156 765,99 €	1 307 810,13 €
03	Desenvolvimento Social	586 445,04 €	362 909,80 €
04	Desporto	359 470,52 €	556 487,04 €
05	Educação, Juventude e Cultura	908 884,14 €	658 022,86 €
06	Actividades Económicas	85 830,50 €	63 877,55 €
07	Orçamento Participativo	13 885,25 €	5 240,50 €
08	Assembleia de Freguesia	5 803,93 €	8 937,76 €
TOTAL		5 775 874,06 €	4 366 796,00 €

Quadro n.º 6

O maior volume de despesas com o pessoal foi realizado pela orgânica da Gestão Territorial.

Nas despesas com as aquisições de bens e serviços foi realizado pela orgânica da Geral.

Enquanto nas transferências correntes foi a orgânica da Educação, Juventude e Cultura quem teve o maior volume de despesa.

Quanto às aquisições de bens de capital foi a orgânica da Gestão Territorial quem teve o maior volume de despesa.

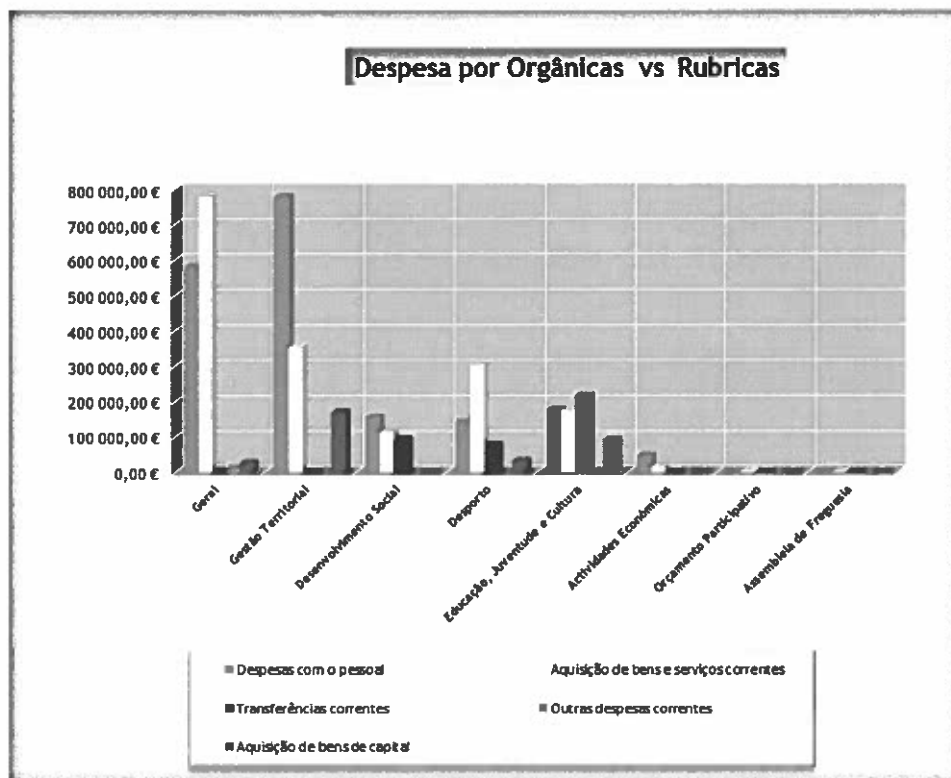


Gráfico n.º 10

Nas orgânicas da Gestão Territorial, do Desenvolvimento Social, das Actividades Económicas e da Assembleia de Freguesia o maior volume de despesas foram as despesas com o pessoal.

Nas orgânicas da Geral, do Desporto e do Orçamento Participativo as despesas com maior volume foi com a aquisição de bens e serviços.



Handwritten signatures and initials:
M.S.
B.P.
X
T

Na orgânica da Educação, Juventude e Cultura, as despesas com maior volume foram as transferências correntes.

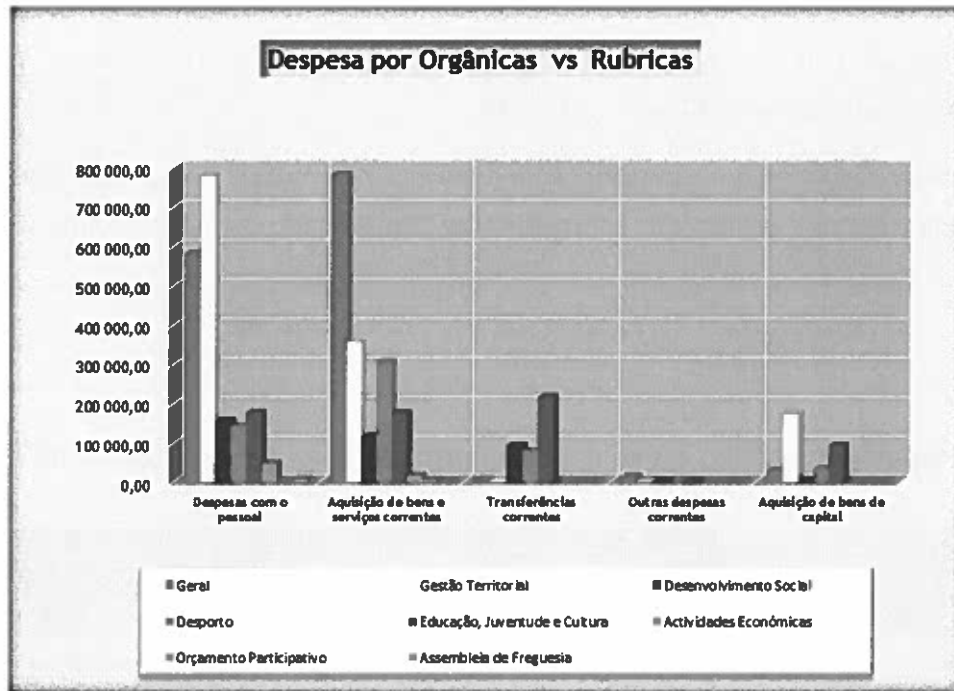


Gráfico n.º 11

Cód.	Orgânica	Despesas com o pessoal	Aquisição de bens e serviços correntes	Transferências correntes	Outras despesas correntes	Aquisição de bens de capital	TOTAL
01	Geral	580 167,59	779 758,09	3 621,11	12 600,47	27 363,10	1 403 510,36
02	Gestão Territorial	777 238,38	354 058,61	5.000,00	0,00	171 513,14	1 307 810,13
03	Desenvolvimento Social	154 815,18	114 016,92	91 680,80	0,00	2 396,90	362 909,80
04	Desporto	141 292,49	304 138,14	77 040,00	0,00	34 016,41	556 487,04
05	Educação, Juventude e Cultura	175 865,91	174 514,09	215 397,49	0,00	92 245,37	658 022,86
06	Actividades Económicas	46 639,24	16 275,95	0,00	0,00	962,36	63 877,55
07	Orçamento Participativo	0,00	5 240,50	0,00	0,00	0,00	5 240,50
08	Assembleia de Freguesia	5 717,61	2 943,40	0,00	0,00	276,75	8 937,76
TOTAL		1 881 736,40	1 750 945,70	387 739,40 €	12 600,47	328 774,03	4 366 796,00

Quadro n.º 7

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including initials like 'MS', 'GP', and 'A'.

3.2.4. Comparativo da despesa líquida paga entre 2021 e 2022

Em 2022 verifica-se uma diminuição na despesa paga comparativamente com o ano de 2021.

Essa diminuição da despesa foi no valor de 1.409.078,06 euros o que representa um decréscimo de 24,40%.

Esta diminuição teve como principal factor a execução no ano de 2021 do protocolo de delegação de competências Promoção e desenvolvimento de diversos programas celebrado com o Município de Lisboa.

Mapa comparativo entre o Orçamento da Despesa de 2021 e 2022

Código	Designação	Montante		Variação	
		2021	2022	Valor	%
DESPESAS CORRENTES					
01	Despesas com o Pessoal	1 943 905,66	1 881 736,40	-62 169,26	-3,20
02	Aquisição de bens e serviços	1 804 506,70	1 750 945,70	-53 561,00	-2,97
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	581 402,12	392 739,40	-188 662,72	-32,45
06	Outras despesas correntes	8 615,89	12 600,47	3 984,58	46,25
Total da Despesa Corrente		4 338 430,37	4 038 021,97	-300 408,40	-6,92
DESPESAS DE CAPITAL					
07	Aquisição de bens de Capital	1 437 443,69	328 774,03	-1 108 669,66	-77,13
Total da Despesa de Capital		1 437 443,69	328 774,03	-1 108 669,66	-77,13
Total da despesa		5 775 874,06	4 366 796,00	-1 409 078,06	-24,40

Quadro n.º 8



Handwritten signatures and initials:
M.S.
J.L.
L.R.
A.
T.

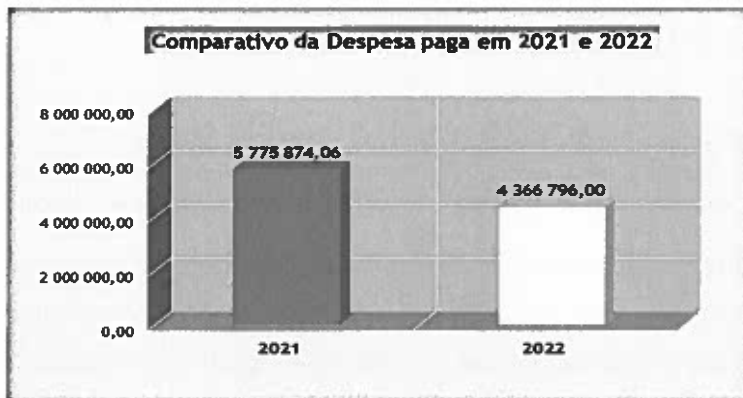


Gráfico n.º 12

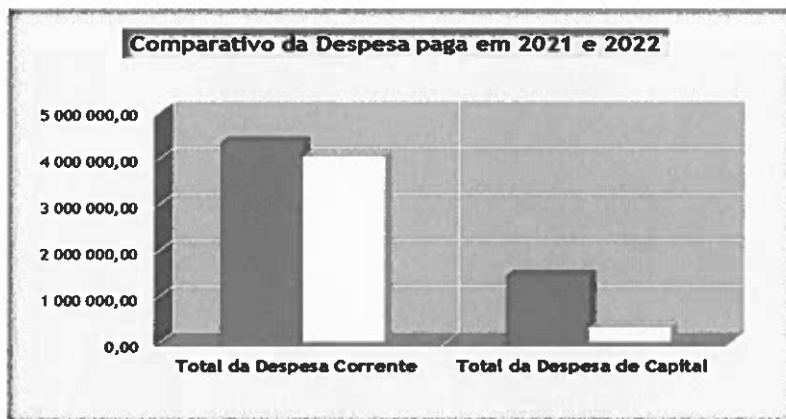


Gráfico n.º 13

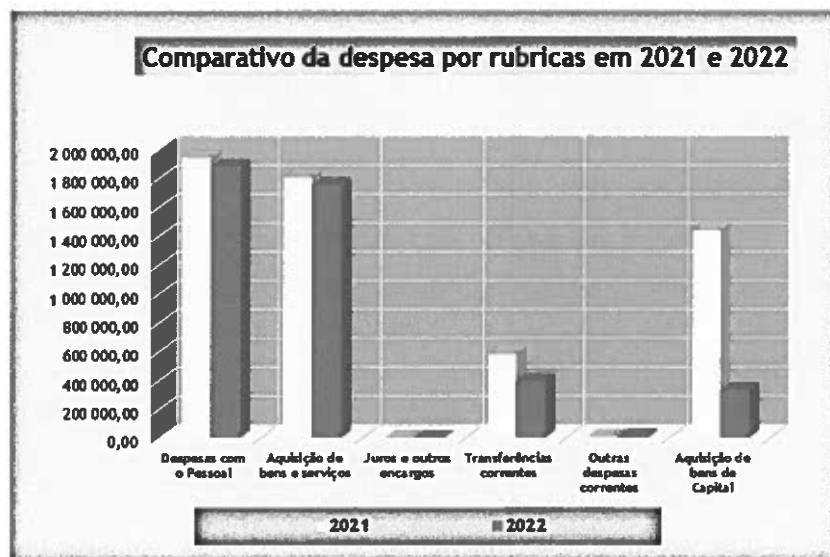


Gráfico n.º 14

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the letters 'MS.', 'K', and a signature.

3.3. Receita vs Despesa

Através destes gráficos, podemos concluir que a Junta de Freguesia da Penha de França, no ano de 2022, realizou mais despesa do que arrecadou receita.

No entanto, obteve um saldo positivo para a gerência seguinte, tendo por isso, realizado uma boa gestão dos recursos utilizando o rigor, cumprindo assim, com os principais objetivos da boa gestão, que é gerir com eficácia e eficiência.

Conclui-se também que relativamente à receita teve uma diminuição de 23,89% e relativamente à despesa, uma diminuição de 24,40%.

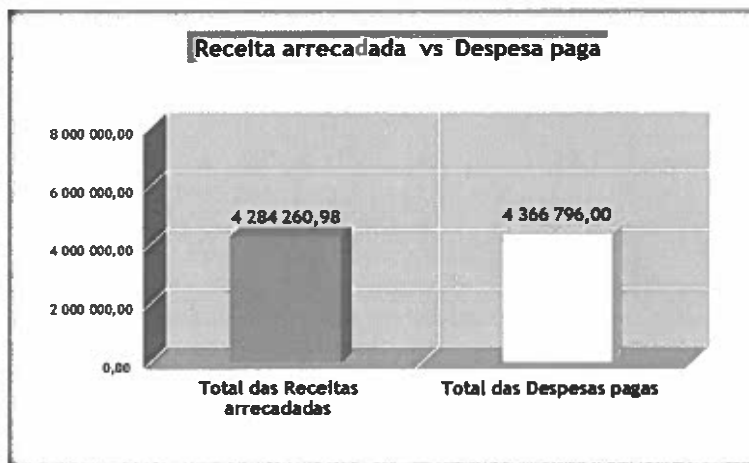


Gráfico nº 15

Valores:

- **Receita:** 4.284.260,98€
 - Média mensal da receita arrecadada: 357.021,75€
 - Grau de execução da receita: 92,46%

- **Despesa:** 4.366.796,00€
 - Média mensal de despesa realizada: 363.899,67€
 - Grau de execução da despesa: 81,25%



hwa
M.S.
[Handwritten signature]

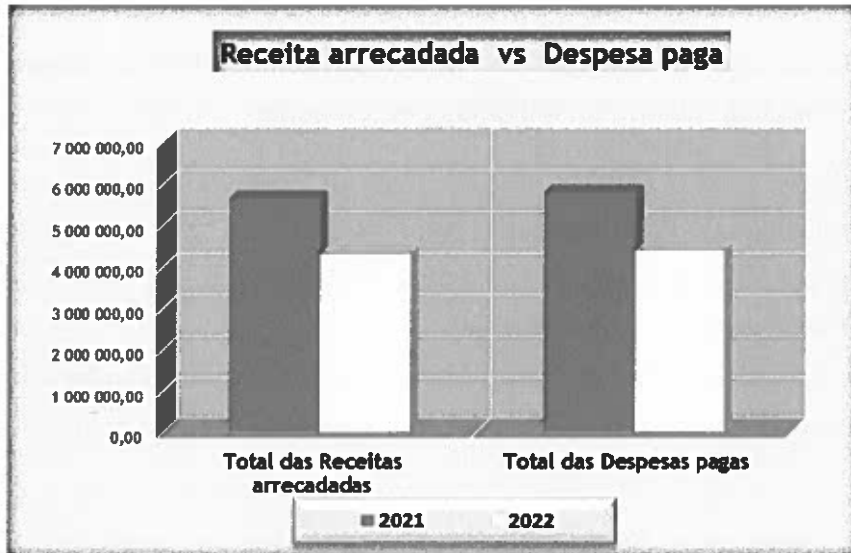


Gráfico nº 16

3.4 Aplicação dos Resultados

Considerando o resultado líquido do exercício de 67.858,90€ propõe-se que o mesmo seja repartido da seguinte forma:

- Resultados Transitados: 67.858,90€



4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

De acordo com o ponto 14 da NCP 1, um conjunto completo de demonstrações financeiras individuais ou consolidadas compreende:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados por Natureza;
- Demonstração das Alterações ao Património Líquido;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Anexo às Demonstrações Financeiras (notas compreendendo um resumo das políticas contabilísticas significativas e notas explicativas).

4.1. BALANÇO

O objetivo do balanço é proporcionar informação sobre a posição financeira da entidade e das suas alterações, de forma a permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras consigam identificar os recursos e as utilizações desses recursos na data de relato.

O Balanço é composto pelos **ativos**, **passivos** e pelas **contribuições para o património líquido** e suas distribuições, sendo estes os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira.



Handwritten notes and signatures:
A.S.
Al
Hil
R
7

RUBRICAS DO BALANÇO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	523 598,58	670 077,95
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis	3	6 286,15	37 795,31
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
		529 884,73	707 873,26
Ativo corrente			
Inventários			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	74 872,53	74 872,53
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Clientes, contribuintes e utentes	18	31 408,88	19 806,77
Estado e outros entes públicos		-	-
Outras contas a receber	23.2	37 033,37	69 672,21
Diferimentos	23.1	24 237,68	45 383,59
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos	1.2 e) e 18	604 099,29	695 252,52
		771 651,75	904 987,62
Total do Ativo		1 301 536,48	1 612 860,88
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	23.8	883 844,16	883 844,16
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Reservas	23.8	45 021,86	45 021,86
Resultados transitados	23.8	(178 758,84)	564 207,36
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no património líquido		-	-
Resultado líquido do período		67 858,90	(742 966,20)
Total do Património Líquido	23.8	817 966,08	750 107,18
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Outras contas a pagar		14 734,68	28 805,79
Fornecedores		-	-
		14 734,68	28 805,79
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		-	-
Fornecedores	18	13 757,00	15 229,76
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	18	28 954,11	29 633,40
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Outras contas a pagar	23.3	206 309,51	220 012,93
Diferimentos	23.1	219 815,10	569 071,82
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		468 835,72	833 947,91
Total do Passivo		483 570,40	862 753,70
Total do Património Líquido e Passivo		1 301 536,48	1 612 860,88

4.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

O objetivo da demonstração de resultados por natureza é proporcionar informações acerca do desempenho financeiro da entidade pública, permitindo os utilizadores avaliar se a entidade usou com eficácia e eficiência os fundos para atingir os objetivos do serviço.

Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração de resultados são os **rendimentos** e os **gastos**.

Compreende-se por rendimentos aqueles que são aumentos no património líquido que não sejam os resultantes de contribuições para o património líquido. Os gastos correspondem às diminuições no património líquido que não sejam as resultantes das distribuições do património líquido.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	13 e 14	296 647,00	168 098,47
Vendas		0,00	0,00
Prestação de serviços e concessões	13 e 14	325 363,02	65 487,62
Transferências e subsídios correntes obtidos	13 e 14	3 975 349,68	4 935 256,64
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	23.4	(2 414 443,73)	(3 555 490,83)
Gastos com pessoal	23.5	(1 525 712,59)	(1 578 965,31)
Transferências e subsídios concedidos	23.6	(392 739,40)	(581 402,12)
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		15 121,27	7 807,95
Outros gastos	23.7	(209,53)	(5 018,88)
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		279 375,72	(544 226,46)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3 e 5	(207 099,38)	(195 162,61)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		72 276,34	(739 389,07)
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		(4 417,44)	(3 577,13)
Resultado antes de impostos		67 858,90	(742 966,20)
Impostos sobre o rendimento do exercício		0,00	0,00
Resultado líquido do exercício		67 858,90	(742 966,20)



Handwritten signature
4.5.

Handwritten initials
JG

Handwritten signature
T

4.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O objetivo da demonstração das alterações no património líquido é proporcionar informações das alterações no património líquido de uma entidade pública.

A mesma deve evidenciar o resultado do período, os rendimentos e gastos do período que seja reconhecido diretamente no património líquido, e os efeitos das alterações em políticas contabilísticas e correções de erros para cada componente do património líquido.



Penha
de França
do no. 8/2019



Freguesia da Penha de França

Demonstração das Alterações no Património Líquido

2022
dezembro

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Total	Interesses que não controlam	Total do património Líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Premios de emissão	Reservas	Resultados transidos	Ajustamento em ativos financeiros	Excedent de revalorizaçã o	Outras variações no Património Líquido	Resultado líquido do período			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	883 844,18	0,00	0,00	0,00	45 021,96	594 207,36	0,00	0,00	0,00	-742 986,20	750 107,18	0,00	750 107,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 986,20	0,00	0,00	0,00	742 986,20	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 986,20	0,00	0,00	0,00	742 986,20	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	883 844,18	0,00	0,00	0,00	45 021,96	-178 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)	883 844,18	0,00	0,00	0,00	45 021,96	-178 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 986,08



Handwritten signatures and initials:
M.S.
J.F.
J.P.
J.S.

4.4. DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

O objetivo desta demonstração é proporcionar informação sobre como a entidade gera e usa os seus recursos financeiros, permitindo assim avaliar o desempenho financeiro da entidade, da sua liquidez e solvência.

RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		376 399,30	73 295,57
Recebimentos de contribuintes		51 803,76	47 254,09
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 658 731,80	5 376 142,46
Recebimento de utentes		197 326,12	134 154,05
Pagamentos a fornecedores (exclui avenças)		-1 995 430,45	-3 046 624,57
Pagamentos ao pessoal (inclui avenças)		-1 825 430,54	-1 943 905,66
Pagamentos a contribuintes/utentes		-	-
Pagamentos de transferências e subsídios		-392 739,40	-581 402,12
Pagamentos de prestações sociais		-	-
Caixa gerada pelas operações		70 660,59	58 913,82
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		-8 618,21	-10 733,04
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		62 042,38	48 180,78
Fluxos de Caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		29 110,85	101 811,07
Ativos intangíveis		0,00	7 804,35
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Transferências de capital		-	-
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		29 110,85	109 615,42
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-



Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-	-
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		91 153,23	157 796,20
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		695 252,52	853 048,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	604 099,29	695 252,52
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		695 252,52	853 048,72
- Equivalentes a caixa no início do período		-	-
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência anterior		695 252,52	853 048,72
De execução orçamental		684 264,91	831 328,07
De operações de tesouraria		10 987,61	21 720,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2 e)	604 099,29	695 252,52
- Equivalentes a caixa no fim do período		-	-
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		-	-
- Variações cambiais de caixa no início do período		-	-
= Saldo da gerência seguinte	1.2 e)	604 099,29	695 252,52
De execução orçamental		601 729,89	684 264,91
De operações de tesouraria		2 369,40	10 987,61



Handwritten signatures and initials, including "A.S." and "Al".

4.5. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação: Freguesia da Penha de França

Morada: Travessa do Calado, n° 2 – 1170-070 LISBOA

Concelho: Lisboa

N° de Identificação Fiscal: 510 833 454

Regime Financeiro: Regime Geral do SNC-AP

População: 28 354 (Censos 2022)

Legislação e descrição sumária das atividades: A Freguesia da Penha de França foi criada no âmbito de uma reorganização administrativa, pela Lei n° 56/2012 de 8 de novembro, que entrou em vigor após as eleições autárquicas de 2013, resultando da agregação das antigas freguesias da Penha de França e de S. João.

As atividades da Freguesia resultam de todas as atribuições legalmente consignadas à freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da Lei n° 56/2012 de 8 de Novembro que criou a Freguesia no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa.

O artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro identifica as competências materiais da Freguesia e salienta-se ainda o artigo 12º da Lei n° 56/2012 de 8 de Novembro que estabelece as novas competências próprias em consequência da reorganização administrativa de Lisboa.

Handwritten signatures and initials: M.S., SSil, and other illegible marks.

Executivo:

Presidente: Ana Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias

Secretário: Maria de Fátima Carmona Travancinha Leal Gil

Tesoureiro: Manuel de Oliveira Duarte

Vogal: Maria Capitolina Saraiva de Almeida Marques

Vogal: Maycon Alexandro dos Santos

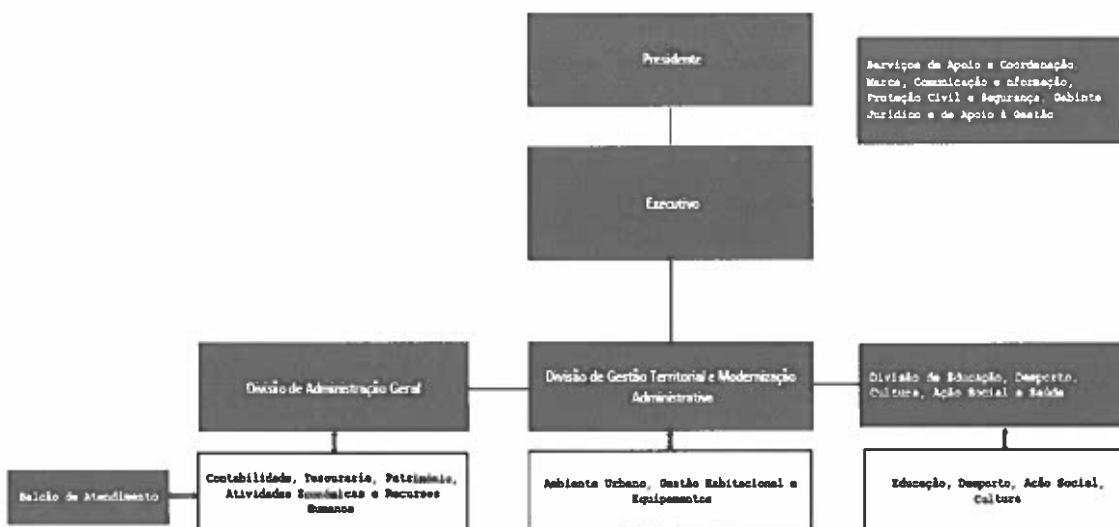
Vogal: Filipe Daniel Baptista da Cunha

Vogal: Manuel dos Santos Ferreira

1.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, nem significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.



[Handwritten signatures and initials]
A.S.
A.P.
A.P.
A.P.

Apesar da entidade possuir contabilidade de gestão o sistema de informação não está ainda parametrizado por forma a que sejam preparadas demonstrações de gestão e divulgada a informação requerida na nota 21 – Relato por Segmentos. No entanto, quer no relatório de gestão como nas remanescentes notas do anexo às demonstrações financeiras foi divulgada a informação de gestão que consideramos relevante para a atividade da Freguesia.

Derrogações de disposições do SNC-AP

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Comparabilidade

As presentes demonstrações financeiras são comparáveis com o exercício anterior.

c) Reclassificação de itens nas demonstrações financeiras.

Não existiram reclassificações nas demonstrações financeiras.

d) Saldos significativos de caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso.

Não existem saldos indisponíveis para uso.

e) Valores de caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era como se segue:

Conta PCM	Natureza	31/12/2022	31/12/2021
111	Caixa	5 948,95	3 055,51
12	Depósitos à ordem	598 150,34	692 197,01
1221	CGD - D.O.	393 561,90	473 340,23
1222	Millennium BCP - D.O.	204 588,44	218 856,78
Total		604 099,29	695 252,52

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÃO NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.1 BASES DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP.

Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relacionadas nas demonstrações financeiras.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the initials "M.S." and a signature.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.

Consistência de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, que a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

Compensação

Devido à importância de os ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

Continuidade

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Junta de Freguesia da Misericórdia continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

2.2 OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem da forma pretendida.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os custos com a manutenção e reparação são registados como gastos no exercício em que decorrem.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

Conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa.

Conforme divulgado na nota 1.1 as atividades da Freguesia resultam de todas as atribuições legalmente consignadas à freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da Lei n.º 56/2012 de 8 de Novembro que criou a Freguesia no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa.

N.S.
For
[Signature]
[Arrow]

O artigo 12º da Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro estabelece as novas competências próprias da Freguesia em consequência da reorganização administrativa de Lisboa. No âmbito das mesmas a Freguesia efetua diversas intervenções, nomeadamente ao nível da conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, pelo que os dispêndios incorridos são registados como Gastos na Demonstração de Resultados e não como Ativos Fixos Tangíveis.

Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis estão registados ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado e de acordo com o Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento.

Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:

- (i) ao custo ou custo amortizado;
- (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

(i) Ao custo ou custo amortizado

A Entidade classifica e mensura ao custo ou custo amortizado os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

Nesta categoria incluem-se, conseqüentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Cientes, contribuintes e utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes, contribuintes e utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.

b) Caixa e depósitos

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

(ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são incluídos na categoria “ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados”.

(iii) Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu

Handwritten signatures and initials:
M.S.
Al
S.P.
[Signature]
[Signature]

reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por imparidade” no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica “Reversões de perdas por imparidade.

(iv) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais dos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

As provisões são registadas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um acontecimento passado, é provável que

para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada ano de relato, é determinada tendo em atenção os riscos e incertezas associados a cada obrigação.

Os Passivos contingentes correspondem a uma obrigação possível que decorre de acontecimentos passados e cuja existência apenas será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob controlo da Entidade ou a uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados para a qual não é provável que seja exigido uma saída de recursos ou se a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes são divulgados no Anexo, não sendo apresentados no Balanço da Entidade pois não cumprem os critérios de registo de Provisões.

Os ativos contingentes surgem geralmente de acontecimentos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob o controlo da entidade e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço para a entidade. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras porque isso poderia resultar no reconhecimento de rendimentos que poderão nunca ser realizados. Se se tornar provável um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço, a entidade deve divulgar um ativo contingente. Os ativos contingentes devem ser avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos são apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. Se se tornar praticamente certo de que um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade, o ativo e o rendimento relacionado devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorre.



Handwritten notes and signatures:
M.S.
J.G.P.
[Signature]
[Signature]

Especialização dos Exercícios

A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

Rendimentos de Transações com e sem contraprestação

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade.

As transações sem contraprestação são transações que não sejam transações com contraprestação. Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual.

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. A quantia de rendimento proveniente de uma transação com contraprestação é geralmente determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utilizador do ativo ou serviço e é mensurada pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber tendo em conta as quantias de quaisquer descontos comerciais e de quantidades concedidos.

Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo deve ser reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo.

2.3 JULGAMENTOS COM IMPACTO NAS QUANTIAS RECONHECIDAS

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites requer que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício e bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de cada exercício.

Determinadas estimativas são consideradas críticas se:

- (i) a natureza das estimativas é considerada significativa devido aos níveis de subjetividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que exista grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações; e
- (ii) o impacto das estimativas na situação financeira ou na atuação operativa é significativa.

2.4 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

2.5 APLICAÇÃO INICIAL DE UMA NCP

Não aplicável.



Handwritten signatures and initials, including 'M.S.', 'A.S.', and 'E.S.'.

2.6 PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas de valores futuros que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações financeiras refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras entidades, não sendo previsível qualquer alteração significativa neste enquadramento a curto prazo que possa por em causa a validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo exercício.

2.7 ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS

Não ocorreram alterações significativas em estimativas contabilísticas.

2.8 ERROS MATERIAIS DE PERÍODOS ANTERIORES

Não ocorreram erros materiais de períodos anteriores.

3. ATIVOS INTANGÍVEIS

Variação das amortizações e perdas por imparidade

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Perdas por imparidade	Quantia Escriturada
ATIVOS INTANGÍVEIS								
Programas de computador e sistemas de informação	102 245,75	64 450,44	0,00	37 795,31	102 245,75	95 959,60	0,00	6 286,15
Total	102 245,75	64 450,44	0,00	37 795,31	102 245,75	95 959,60	0,00	6 286,15

Quantia escriturada e variações do período:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações		Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações do período	
ATIVOS INTANGÍVEIS				
Programas de computador e sistemas de informação	37 795,31	0,00	31 509,16	6 286,15
Total	37 795,31	0,00	31 509,16	6 286,15

Adições:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não ocorreram quaisquer adições:

RUBRICAS	Adições	
	Compra	Total
ATIVOS INTANGÍVEIS		
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00
Total	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials:
M.S.
[Signature]
[Signature]

5. ATIVOS TANGÍVEIS

Variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

O movimento ocorrido entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022 na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período				Final do período				
	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Regularizações	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais	102 007,65	0,00	0,00	102 007,65	102 007,65	0,00	0,00	0,00	102 007,65
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	219 184,44	137 058,14	0,00	82 126,30	224 957,40	174 533,87	0,00	0,00	50 423,53
Equipamento de transporte	532 330,86	241 946,78	0,00	290 384,08	532 330,86	309 652,77	0,00	0,00	222 678,09
Equipamento administrativo	258 570,25	149 881,06	0,00	108 689,19	269 727,75	202 532,04	0,00	0,00	67 195,71
Outros ativos fixos tangíveis	134 133,49	47 262,76	0,00	86 870,73	146 313,88	65 020,28	0,00	0,00	81 293,60
Total	1 246 226,69	576 148,74	0,00	670 077,95	1 275 337,54	751 738,96	0,00	0,00	523 598,58

Quantia escriturada e variações do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes variações:

RUBRICAS	Quantia escriturada Inicial	Variações			Quantia escriturada Final
		Adições	Regularizações	Depreciações do período	
Terrenos e recursos naturais	102 007,65	0,00	0,00	0,00	102 007,65
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	82 126,30	5 772,96	0,00	37 475,73	50 423,53
Equipamento de transporte	290 384,08	0,00	0,00	67 705,99	222 678,09
Equipamento administrativo	108 689,19	11 157,50	0,00	52 650,98	67 195,71
Outros ativos fixos tangíveis	86 870,73	12 180,39	0,00	17 757,52	81 293,60
Total	670 077,95	29 110,85	0,00	175 590,22	523 598,58

Adições

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes adições:

RUBRICAS	Adições	
	Compra	Total
Equipamento básico	5 772,96	5 772,96
Equipamento de transporte	0,00	0,00
Equipamento administrativo	11 157,50	11 157,50
Outros ativos fixos tangíveis	12 180,39	12 180,39
Total	29 110,85	29 110,85

No presente exercício destacam-se as adições de “equipamento administrativo” que correspondem à aquisição de diversos equipamento informático e equipamento administrativo para o espaço cidadão, para a piscina e para os serviços administrativos da junta.

Destaca-se também as adições de “outros ativos fixos tangíveis” que correspondem à aquisição de aparelhos de ar condicionado, bancos e termoacumulador.

Depreciações dos ativos fixos tangíveis

RUBRICAS	Depreciações do Período	
	Reconhecidas nos resultados	Incluídas nos custos de outros bens
Edifícios e outras construções	0,00	0,00
Equipamento básico	37 475,73	0,00
Equipamento de transporte	67 705,99	0,00
Equipamento administrativo	52 650,98	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	17 757,52	0,00
Total	175 590,22	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top: "Ferreira M.S."
 - Middle: "J. S. P." with a signature
 - Bottom: "A. S." with a signature

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Rendimento	2022	2021
Mercados e Feiras	78 993,47	17 160,70
Ocupação de Via Pública	84 862,53	43 831,71
Canídeos e gatídeos	61,60	0,00
Outras	103 751,37	78 707,40
Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	6 301,50	4 094,00
Serviços sociais	1 034,16	162,00
Serviços Culturais	0,00	0,00
Serviços Desporto	275 629,08	20 621,12
Atividades de saúde	42 398,28	40 610,50
Rendimentos com contraprestação	593 031,99	205 187,43

Numa perspetiva geral verificou-se um aumento de rendimentos com contraprestação de 387.844,56€ face ao ano anterior.

Este aumento deve-se essencialmente aos serviços prestados na Piscina e à isenção do pagamento de taxas no decorrer do exercício de 2021.

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Rendimento	31/12/2022	31/12/2021
Impostos diretos (IMI)	28 978,03	28 398,66
Impostos indiretos	0,00	0,00
Transferências correntes obtidas	3 975 349,68	4 935 256,64
Rendimentos sem contraprestação	4 004 327,71	4 963 655,30

A diminuição da rubrica de “transferências correntes obtidas” resulta essencialmente do reconhecimento de rendimentos com a execução das obras relacionadas com o contrato de delegação de competências entre a Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021 e da Piscina.

Conforme mencionado na nota 2.2 ao nível da conservação e manutenção de bens e espaços públicos que pertencem à Câmara Municipal de Lisboa, os dispêndios incorridos são registados como Gastos na Demonstração de Resultados (FSE) e não como Ativos Fixos Tangíveis, sendo os Rendimentos reconhecidos na medida da execução das respetivas intervenções. A sub-

rúbrica de Serviços Diversos de Fornecimentos e Serviços Externos manifesta também um aumento face ao exercício anterior como era expectável.

17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

Não existem acontecimentos após a data de relato que alterem significativamente a vida da freguesia ou exijam ajustamento ou divulgação nas presentes demonstrações financeiras.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as categorias de ativos e passivos financeiros estão detalhadas conforme segue:

	31/12/2022			31/12/2021		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia líquida
ATIVOS FINANCEIROS						
Ativos financeiros ao custo ou custo amortizado						
Ativos correntes						
Devedores por transferências e subsídio não reembolsáveis	74 872,53	0,00	74 872,53	74 872,53	0,00	74 872,53
Clientes, contribuintes e utentes	31 408,88	0,00	31 408,88	19 806,77	0,00	19 806,77
Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	5 948,95	0,00	5 948,95	3 055,51	0,00	3 055,51
Depósitos bancários	598 150,34	0,00	598 150,34	692 197,01	0,00	692 197,01
PASSIVOS FINANCEIROS						
Passivos financeiros ao custo amortizado						
Passivos correntes						
Financiamentos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores	13 757,00	0,00	13 757,00	15 229,76	0,00	15 229,76
Estado e outros entes públicos	28 954,11	0,00	28 954,11	29 633,40	0,00	29 633,40
Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decomposição dos Clientes, contribuintes e utentes:

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2021
Cientes, contribuintes e utentes	31 408,88	19 806,77
Imparidade de dívidas a receber	0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes	31 408,88	19 806,77



M.S.
JG 1
A
T

23. OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES

23.1 DIFERIMENTOS

RUBRICAS	2022	2021
DIFERIMENTOS		
Ativos		
Gastos a reconhecer	24 237,68	45 383,59
Passivos		
Rendimentos a reconhecer	219 815,10	569 071,82

No presente exercício foram registados **Gastos a Reconhecer** no montante global de 24.237,68€ correspondentes a gastos do exercício de 2022 faturados antecipadamente no exercício de 2022 relativos a seguros (14.119,43€) e a serviços diversos (10.118,25€).

No presente exercício foram registados **Rendimentos a Reconhecer** no montante global de 219.815,10€ referentes às seguintes situações:

- 76.449,23€, no âmbito do reconhecimento em “devedores por transferências não reembolsáveis” do montante que corresponde ao valor do contrato delegação de competências entre a Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021, menos os valores escriturados pela Junta até 31/12/2022.
- 94.889,30€, no âmbito dos protocolos celebrados entre a Freguesia da Penha de França e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) relativo à gestão da Piscina. No exercício de 2022 foram incorridos gastos globais inferiores aos valores transferidos pela CML, no montante referido, e consequentemente registados os respetivos rendimentos a reconhecer.
- 48.476,57€, no âmbito do protocolo celebrados entre a Freguesia da Penha de França e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) relativo ao FES (Fundo de Emergência Social).

23.2 OUTRAS CONTAS A RECEBER

RUBRICAS	2022	2021
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
Impostos e taxas imputadas ao período	27 900,00	27 900,00
Devedores por acréscimo de rendimentos	9 133,37	41 772,21
Total	37 033,37	69 672,21

A conta a receber “impostos e taxas imputadas ao período” diz respeito ao reconhecimento do acréscimo de rendimentos relacionado com o IMI (27.900€).

No presente exercício foram registados **devedores por acréscimo de rendimentos** no montante global de 9.133,37€ essencialmente referentes às seguintes situações:

- 9.133,37€, correspondem à diferença entre os gastos incorridos durante o exercício de 2022 e o valor transferido até 31 de dezembro de 2022 pela CML, no âmbito do protocolo celebrado na área da Educação para pagamento às Assistentes Operacionais das Escolas, nomeadamente do mês de Dezembro de 2022.

Este montante será transferido pela CML no exercício de 2023.

Handwritten notes and signatures:
 T...
 M.S.
 J...
 A...
 S...

23.3 OUTRAS CONTAS A PAGAR

RUBRICAS	2022	2021
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
Remunerações a liquidar	0,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	206 309,51	219 990,01
Outros credores	0,00	22,92
Total	206 309,51	220 012,93

No presente exercício foram registados Credores por acréscimo de gastos no montante global de 206.309,51€, referentes às seguintes situações:

- 158.582,50€, correspondente ao acréscimo para férias e subsídio de férias de 2022.
- 9.111,26€, correspondente às horas extraordinárias e ao suplemento de penosidade e de insalubridade do pessoal correspondente a Dezembro de 2022 e que serão pagos em Janeiro de 2023.
- 3.520,65€, correspondentes a gastos incorridos em 2022 com serviços diversos que apenas foram faturados pelos fornecedores em 2023.
- 35.095,10€, correspondentes à contribuição da entidade patronal à segurança social de 2022.

23.4 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

RUBRICAS	2022	2021
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS		
Subcontratos e concessões de serviços	0,00	624,22
Serviços especializados	1 208 811,07	1 263 761,66
Materiais de consumo	115 447,76	235 695,11
Energia e fluidos	212 180,25	152 634,24
Deslocações, estadas e transportes	2 676,88	197,90
Serviços diversos	875 327,75	1 902 577,70
Total	2 414 443,71	3 555 490,83

Na rubrica de “energia e fluidos” o aumento verificado deve-se essencialmente ao aumento do custo dos combustíveis, da electricidade e da água.

Na rubrica de “Materiais de consumo”, o aumento verificado deve-se essencialmente a aquisição de artigos para oferta e publicidade e também na aquisição de ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Relativamente à rubrica “serviços diversos” a diminuição verificada deve-se sobretudo à fase de conclusão do desenvolvimento dos projetos do contrato de delegação de competências na Freguesia pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para desenvolver no triénio 2019-2021.

23.5 GASTOS COM PESSOAL

RUBRICAS	2022	2021
GASTOS COM PESSOAL		
Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	76 200,76	63 608,86
Remunerações do pessoal	1 073 571,08	1 077 654,19
Encargos sobre remunerações	271 575,79	271 385,47
Acidentes em serviço	44 035,94	63 389,66
Outros	60 329,02	102 927,13
Total	1 525 712,59	1 578 965,31

A diminuição verificada de 2021 para 2022 em relação aos gastos com pessoal corresponde à saída do pessoal ao longo de 2022.

23.6 TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

RUBRICAS	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS		
Transferências correntes concedidas	-392 739,40	-581 402,12
Total	-392 739,40	-581 402,12

Handwritten notes and signatures:
M.S.
Al
del
[Signature]
[Signature]

A diminuição de gastos nas transferências e subsídios concedido em 2022, deve-se a que em 2021 existiu um apoio reforçado às famílias, atribuído pelo Programa do Fundo de Emergência Social e às associações e coletividades da freguesia, por forma a minimizar os danos financeiro provocado pela pandemia que o país e o mundo atravessaram.

23.7 OUTROS GASTOS E PERDAS

RUBRICAS	2022	2021
OUTROS GASTOS E PERDAS		
Outros	-209,53	-5 018,88
Total	-209,53	-5 018,88

No exercício em análise foram registados Outros gastos e perdas no montante global de 209,53€ referentes, essencialmente, às seguintes situações:

- 40,00€, dizem respeito a taxas e custas processuais;
- 169,53€, referente aos reembolsos do IMI.

23.8 PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O resultado líquido do exercício de 2021 no montante de -742.966,20€ foi aplicado em resultados transitados -742.966,20€.

O património líquido em 31/12/2022 ascende a 817.966,08€.

A rubrica de resultados transitados regista o valor de -178.758,84€.



Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes documentos de prestação de contas.

Aprovado em Reunião de Executivo do dia 12 / 04 / 2023



Fátima Al





Magda Santos



Allyson Roberto



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the initials 'M.S.', 'R', 'F', and several arrows pointing downwards.

ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

- Anexo 1 - Demonstração do desempenho orçamental
- Anexo 2 - Demonstração de execução orçamental da receita
- Anexo 3 - Demonstração de execução orçamental da despesa
- Anexo 4 - Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

- Anexo 5 - Alterações orçamentais da receita
- Anexo 6 - Alterações orçamentais da despesa
- Anexo 7 - Alterações ao plano plurianual de investimentos
- Anexo 8 - Operações de tesouraria e retenções
- Anexo 9 - Contratação administrativa - Situação dos contratos
- Anexo 10 - Contratação administrativa - Adjudicações por tipo de procedimentos
- Anexo 11 - Transferências e subsídios - Despesa
- Anexo 12 - Transferências e subsídios - Receita
- Anexo 13 - Encargos contratuais



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the initials "M.S." and several illegible signatures.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten signatures and initials:
M.S.
FG-1
[Signature]

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 2

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comprimidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	53 590,17	3 279,22	50 130,27	19,32	51 803,76	0,00	0,00	2 717,16	49 086,60	51 803,76	1 586,41	5,07	91,60
R1.1	Impostos diretos	28 266,91	288,68	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 982,70	304,21	0,96	97,97
R1.2	Impostos indiretos	24 323,26	2 990,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	225 161,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,64
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	3 668 589,01	0,00	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	0,00	3 658 731,80	3 658 731,80	0,00	0,00	94,58
R5.1	Transferências Correntes	3 668 589,01	0,00	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	0,00	3 658 731,80	3 658 731,80	0,00	0,00	94,58
R5.1.1	Administrações Públicas	3 668 389,01	0,00	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	0,00	3 658 731,80	3 658 731,80	0,00	0,00	94,58
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 857 444,00	0,00	2 857 408,48	0,00	2 857 408,48	0,00	0,00	0,00	2 857 408,48	2 857 408,48	0,00	0,00	100,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	1 010 945,01	0,00	812 978,32	11 655,00	812 978,32	11 655,00	11 655,00	0,00	801 323,32	801 323,32	0,00	0,00	79,26
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	372 000,00	1 364,00	363 412,03	550,00	361 278,03	0,00	0,00	1 364,00	359 914,03	361 278,03	2 948,00	0,37	96,75
R7	Outras receitas correntes	14 500,00	0,00	14 214,91	0,00	14 214,91	0,00	0,00	0,00	14 214,91	14 214,91	0,00	0,00	98,03
Total Receita Corrente:		4 533 940,78	19 806,77	4 309 351,86	14 395,13	4 295 009,52	11 655,00	11 655,00	17 583,55	4 285 771,07	4 285 354,62	31 408,88	0,39	94,09
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.S.
 J. S.
 J. S.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
6111-0048

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R8.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abelidas aos pagamentos	2 500,00	0,00	908,36	0,00	908,36	0,00	0,00	0,00	908,36	0,00	908,36	0,00	0,00	36,25
	Saldo da gerência anterior	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	0,00	684 264,91	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	0,00	100,00
	Total	5 374 116,47	19 806,77	4 994 523,13	14 395,13	4 980 180,89	11 655,00	11 655,00	17 563,55	4 950 942,34	4 968 525,89	31 408,88	0,33	92,13	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental			
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	53 590,17	3 279,22	50 130,27	19,32	51 803,76	0,00	0,00	2 717,16	48 086,60	51 803,76	1 586,41	5,07	91,60	
	Impostos diretos	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
	0100000000	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
	Outros	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
	0102000000	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
	Imposto municipal sobre imóveis	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
	0102000000	29 288,91	288,88	28 978,03	0,00	28 982,70	0,00	0,00	288,88	28 673,82	28 962,70	304,21	0,98	97,87	
R1.2	Impostos indiretos	24 323,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92	
	Impostos indiretos	24 323,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92	
	0202000000	24 323,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92	
	Outros	24 323,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92	
	0202060000	24 323,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	9,98	83,92	
	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Atribuição de lugar de venda ambulante	24 123,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	10,07	84,62	
	0202060000	24 123,26	2 890,34	21 152,24	19,32	22 841,06	0,00	0,00	2 428,28	20 412,78	22 841,06	1 282,20	10,07	84,62	
	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	225 161,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,64	
	Taxas, multas e outras penalidades	225 161,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,64	
	0400000000	225 161,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,64	
	Taxas	224 961,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,71	
	0401000000	224 961,60	15 163,55	211 207,85	2 170,81	197 326,12	0,00	0,00	13 502,39	183 823,73	197 326,12	26 874,47	6,00	81,71	
	Taxas específicas das autarquias locais	91 000,00	11 620,58	79 440,05	446,58	78 403,10	0,00	0,00	11 620,69	66 782,41	78 403,10	12 211,06	12,77	73,39	
	0401230000	91 000,00	11 620,58	79 440,05	446,58	78 403,10	0,00	0,00	11 620,69	66 782,41	78 403,10	12 211,06	12,77	73,39	
	Mercado e feiras	51 000,00	3 542,35	49 037,75	1 724,23	36 242,97	0,00	0,00	1 881,70	34 351,27	36 242,97	14 663,41	3,69	67,35	
	0401230000	51 000,00	3 542,35	49 037,75	1 724,23	36 242,97	0,00	0,00	1 881,70	34 351,27	36 242,97	14 663,41	3,69	67,35	
	Ocupação da via pública	51,60	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	100,00	
	0401230400	51,60	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	100,00	
	Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401231000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licença sobre o ruído	82 800,00	0,00	82 818,45	0,00	82 818,45	0,00	0,00	0,00	82 818,45	82 818,45	0,00	0,00	99,78	
	0401239900	82 800,00	0,00	82 818,45	0,00	82 818,45	0,00	0,00	0,00	82 818,45	82 818,45	0,00	0,00	99,78	
	Outras taxas específicas das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401239906	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Publicidade	82 700,00	0,00	82 818,45	0,00	82 818,45	0,00	0,00	0,00	82 818,45	82 818,45	0,00	0,00	99,90	
	0401239999	82 700,00	0,00	82 818,45	0,00	82 818,45	0,00	0,00	0,00	82 818,45	82 818,45	0,00	0,00	99,90	
	Multas e outras penalidades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

M.S.
P.F.G.
Página 1 de 5

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comprimas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	3 868 559,01	3 670 386,80	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	11 655,00	3 659 731,80	3 659 731,80	0,00	94,58	94,58	94,58
R5.1	Transferências Correntes	3 868 559,01	3 670 386,80	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	11 655,00	3 659 731,80	3 659 731,80	0,00	94,58	94,58	94,58
R5.1.1	Administrações Públicas	3 868 399,01	3 670 386,80	3 670 386,80	11 655,00	3 670 386,80	11 655,00	11 655,00	11 655,00	3 659 731,80	3 659 731,80	0,00	94,58	94,58	94,58
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 857 444,00	2 857 408,48	2 857 408,48	0,00	2 857 408,48	0,00	0,00	0,00	2 857 408,48	2 857 408,48	0,00	100,00	100,00	100,00
0603010000	Estado	2 857 444,00	2 857 408,48	2 857 408,48	0,00	2 857 408,48	0,00	0,00	0,00	2 857 408,48	2 857 408,48	0,00	100,00	100,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	322 850,00	322 850,00	322 850,00	0,00	322 850,00	0,00	0,00	0,00	322 850,00	322 850,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0603010900	Outras	2 518 925,00	2 518 989,48	2 518 989,48	0,00	2 518 989,48	0,00	0,00	0,00	2 518 989,48	2 518 989,48	0,00	100,00	100,00	100,00
0603019801	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	37 450,00	37 423,65	37 423,65	0,00	37 423,65	0,00	0,00	0,00	37 423,65	37 423,65	0,00	99,93	99,93	99,93
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	4 300,00	4 290,83	4 290,83	0,00	4 290,83	0,00	0,00	0,00	4 290,83	4 290,83	0,00	99,79	99,79	99,79
0603019904	Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 476 775,00	2 476 775,00	2 476 775,00	0,00	2 476 775,00	0,00	0,00	0,00	2 476 775,00	2 476 775,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0603019999	Outras transferências	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	1 010 945,01	812 978,32	812 978,32	11 655,00	812 978,32	11 655,00	11 655,00	11 655,00	801 323,32	801 323,32	0,00	79,26	79,26	79,26
0605010000	Comitente	1 010 945,01	812 978,32	812 978,32	11 655,00	812 978,32	11 655,00	11 655,00	11 655,00	801 323,32	801 323,32	0,00	79,26	79,26	79,26
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	1 010 945,01	812 978,32	812 978,32	11 655,00	812 978,32	11 655,00	11 655,00	11 655,00	801 323,32	801 323,32	0,00	79,26	79,26	79,26
0606010101	Recenseamento eleitoral e eleições	18 048,19	18 048,19	18 048,19	0,00	18 048,19	0,00	0,00	0,00	18 048,19	18 048,19	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010102	CAFA/AAP	113 017,21	113 017,21	113 017,21	0,00	113 017,21	0,00	0,00	0,00	113 017,21	113 017,21	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010103	FES	134 907,37	134 907,37	134 907,37	0,00	134 907,37	0,00	0,00	0,00	134 907,37	134 907,37	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010104	Educação	102 390,00	102 297,23	102 297,23	0,00	102 297,23	0,00	0,00	0,00	102 297,23	102 297,23	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010105	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	22 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010106	CDC - Espaços Verdes Municipais	42 348,60	42 348,60	42 348,60	0,00	42 348,60	0,00	0,00	0,00	42 348,60	42 348,60	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010107	Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0606010108	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0605010109	Programa AEC	79 200,00	0,00	90 855,00	11 655,00	90 855,00	11 655,00	11 655,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0605010110	Piscina	187 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outras transferências	1 600,00	0,00	1 604,72	0,00	1 604,72	0,00	0,00	0,00	1 604,72	1 604,72	0,00	0,00	94,05	0,00
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.2	Subsídios correntes	372 000,00	1 364,00	363 412,03	550,00	361 278,03	0,00	0,00	1 364,00	359 814,03	361 278,03	2 848,00	0,00	96,75	0,00
R8	Venda de bens e serviços	372 000,00	1 364,00	363 412,03	550,00	361 278,03	0,00	0,00	1 364,00	359 814,03	361 278,03	2 848,00	0,00	96,75	0,00
0702000000	Venda de bens e serviços correntes	372 000,00	1 364,00	363 412,03	550,00	361 278,03	0,00	0,00	1 364,00	359 814,03	361 278,03	2 848,00	0,00	96,75	0,00
0702000000	Serviços	372 000,00	1 364,00	363 412,03	550,00	361 278,03	0,00	0,00	1 364,00	359 814,03	361 278,03	2 848,00	0,00	96,75	0,00
0702000000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	279 700,00	0,00	275 629,08	0,00	275 629,08	0,00	0,00	0,00	275 629,08	275 629,08	0,00	0,00	98,54	0,00
0702000100	Serviços sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000199	Serviços Sociais - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000200	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000399	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000400	Serviços desportivos	278 500,00	0,00	275 629,08	0,00	275 629,08	0,00	0,00	0,00	275 629,08	275 629,08	0,00	0,00	98,97	0,00
0702000401	Atividades desportivas	38 500,00	0,00	35 827,92	0,00	35 827,92	0,00	0,00	0,00	35 827,92	35 827,92	0,00	0,00	93,06	0,00
0702000402	Piscina	240 000,00	0,00	239 801,16	550,00	239 801,16	0,00	0,00	0,00	239 801,16	239 801,16	0,00	0,00	99,92	0,00
0702000600	Serviços específicos das autarquias	81 800,00	1 364,00	87 743,35	550,00	85 699,35	0,00	0,00	1 364,00	84 245,35	85 699,35	2 848,00	0,00	81,77	0,00
0702000700	Parques de estacionamento	38 900,00	1 364,00	38 049,01	550,00	35 915,01	0,00	0,00	1 364,00	34 551,01	35 915,01	2 848,00	0,00	88,82	0,00
0702000800	Outros	52 900,00	0,00	49 694,34	0,00	49 694,34	0,00	0,00	0,00	49 694,34	49 694,34	0,00	0,00	93,94	0,00
0702000900	Posto Médico	45 000,00	0,00	42 398,28	0,00	42 398,28	0,00	0,00	0,00	42 398,28	42 398,28	0,00	0,00	94,22	0,00
0702000903	Centro de Estudos	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000904	Atividades formativas	3 695,00	0,00	3 691,50	0,00	3 691,50	0,00	0,00	0,00	3 691,50	3 691,50	0,00	0,00	99,91	0,00
0702000905	Verão Penha - Infância e Jovem	3 000,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	87,00	0,00
0702009999	Diversos	985,00	0,00	994,56	0,00	994,56	0,00	0,00	0,00	994,56	994,56	0,00	0,00	98,96	0,00

M.S.
E.P.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Receitas por cobrar no final do período
R7	Outros	500,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	7,92
	Outras receitas correntes	14 500,00	0,00	14 214,91	0,00	14 214,91	0,00	0,00	0,00	14 214,91	0,00	0,00	98,03
	Outros	14 500,00	0,00	14 214,91	0,00	14 214,91	0,00	0,00	0,00	14 214,91	0,00	0,00	98,03
	Outros	14 500,00	0,00	14 214,91	0,00	14 214,91	0,00	0,00	0,00	14 214,91	0,00	0,00	98,03
	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	14 300,00	0,00	14 214,91	0,00	14 214,91	0,00	0,00	0,00	14 214,91	0,00	0,00	99,40
	Total Receita Corrente:	4 533 940,78	19 886,77	4 309 351,85	14 395,13	4 285 009,62	11 655,00	11 655,00	17 583,65	4 285 771,07	31 408,88	0,39	94,09
R8	Receita de Capital												
	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios de capital	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração local	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Continente	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal de Lisboa	153 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	52 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP-Req. Parque Infantil e área envolvente Av. Mozininho de Albuquerque	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras transferências	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Comidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Períodos Anteriores
R11	Total Receita de Capital:	183 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas aos pagamentos	2 500,00	0,00	906,36	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	36,25
	1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	0,00	906,36	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	36,25
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	0,00	906,36	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	36,25
	1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 500,00	0,00	906,36	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	36,25
	Saldo da gerência anterior	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	0,00	0,00	684 264,91	0,00	0,00	100,00
	1600000000 Saldo da gerência anterior	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	0,00	0,00	684 264,91	0,00	0,00	100,00
	1601000000 Saldo orçamental	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	684 264,91	0,00	0,00	0,00	684 264,91	0,00	0,00	100,00
	1601010000 Na posse do serviço	102 689,94	0,00	102 689,94	0,00	102 689,94	0,00	0,00	0,00	102 689,94	0,00	0,00	100,00
	1601030000 Na posse do serviço - Consignado	581 574,97	0,00	581 574,97	0,00	581 574,97	0,00	0,00	0,00	581 574,97	0,00	0,00	100,00
	Total	5 374 116,47	19 806,77	4 994 523,13	14 395,13	4 980 180,89	11 655,00	11 655,00	17 583,55	4 962 842,34	31 406,80	0,33	92,13



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten notes:
Penha
M.S.
AL
36.1
→
→
→

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 3

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1	Despesa Corrente	31.086,38	2.207.308,00	0,00	0,00	1.890.980,17	1.975.567,32	31.072,83	1.850.663,57	15.413,49	24.926,67	1,41	84,03
D1.1	Despesas com o pessoal	12.682,38	1.526.664,08	0,00	0,00	1.361.009,33	1.361.009,33	12.660,47	1.347.663,80	0,00	13.368,65	0,94	89,28
D1.2	Remunerações certas e permanentes	1.145,24	219.077,92	0,00	0,00	159.148,66	158.148,68	1.145,24	156.471,10	0,00	1.677,56	0,52	71,42
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	17.058,76	458.564,00	0,00	0,00	371.822,15	356.408,30	17.058,12	346.526,87	15.413,49	9.880,43	3,74	75,90
D2	Segurança social	63.801,61	2.127.711,00	0,00	0,00	1.731.019,00	1.755.098,62	13.431,01	1.737.514,69	26.180,86	17.683,93	0,83	81,66
D4	Aquisição de bens e serviços	0,00	456.867,00	0,00	0,00	396.402,40	392.739,40	0,00	392.739,40	3.683,00	0,00	0,00	85,96
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	456.867,00	0,00	0,00	396.402,40	392.739,40	0,00	392.739,40	3.683,00	0,00	0,00	85,96
D4.1.1	Transferências Públicas	0,00	10.985,00	0,00	0,00	10.981,93	10.861,93	0,00	10.861,93	0,00	0,00	0,00	89,78
D4.1.1.1	Administrações Públicas	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.930,82	8.930,82	0,00	8.930,82	0,00	0,00	0,00	89,78
D4.1.1.5	Administração Central - Estado Português	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	0,00	0,00	0,00	99,81
D4.1.2	Administração local	0,00	330.490,00	0,00	0,00	298.619,67	294.956,67	0,00	294.956,67	3.683,00	0,00	0,00	89,25
D4.1.2.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	115.392,00	0,00	0,00	86.620,80	86.620,80	0,00	86.620,80	0,00	0,00	0,00	75,24
D4.1.3	Famílias	15,98	15.200,00	0,00	0,00	12.590,75	12.590,75	15,98	12.590,49	0,00	6,26	0,11	82,78
D5	Outras Despesas Correntes	94.913,98	4.802.084,93	0,00	0,00	4.820.992,32	4.035.990,06	44.519,62	3.993.502,16	46.267,47	42.616,88	0,83	83,16
	Total Despesa Corrente:												
D6	Despesa de Capital	254.963,38	972.931,54	0,00	0,00	153.287,86	323.172,04	5.601,86	323.172,04	67.263,13	12.216,19	0,88	56,50
	Aquisição de bens de capital	254.963,38	972.931,54	0,00	0,00	153.287,86	323.172,04	5.601,86	323.172,04	67.263,13	12.216,19	0,88	56,50
	Total Despesa de Capital:												
	Total	349.879,37	5.374.116,47	0,00	0,00	4.184.268,26	4.359.168,13	50.121,81	4.316.674,19	112.530,60	64.833,05	0,93	80,32

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
0301000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
010000 - Geral													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	13 797,87	632 864,00	0,00	0,00	572 795,51	13 884,31	566 483,28	580 187,58	15 413,49	6 335,15	2,16	88,51
D1.2	Remunerações certas e permanentes	7 680,86	404 241,71	0,00	0,00	386 844,25	7 657,84	382 636,17	390 284,11	0,00	4 331,00	1,88	84,66
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	72,14	25 372,29	0,00	0,00	23 341,38	72,14	23 269,24	23 338,48	0,00	77,04	0,28	81,68
D2	Segurança social	5 954,87	203 250,00	0,00	0,00	182 509,88	5 954,22	180 582,77	186 537,00	15 413,49	1 927,11	2,93	78,01
D4	Aquisição de bens e serviços	15 814,86	865 582,84	0,00	0,00	781 507,16	11 858,90	769 648,26	779 758,08	20 135,08	13 505,97	1,35	88,74
DA.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 735,00	0,00	0,00	3 621,11	0,00	3 621,11	3 621,11	0,00	0,00	0,00	96,85
DA.1.1	Transferências Correntes	0,00	3 735,00	0,00	0,00	3 621,11	0,00	3 621,11	3 621,11	0,00	0,00	0,00	96,85
DA.1.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 035,00	0,00	0,00	2 031,11	0,00	2 031,11	2 031,11	0,00	0,00	0,00	99,81
DA.1.1.1.5	Administração local	0,00	2 035,00	0,00	0,00	2 031,11	0,00	2 031,11	2 031,11	0,00	0,00	0,00	99,81
DA.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DA.1.3	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	78,00
D5	Outras Despesas Correntes	15,86	14 000,00	0,00	0,00	12 590,75	15,86	12 584,89	12 600,47	0,00	6,28	0,11	89,88
	Total Despesa Corrente:	28 538,73	1 616 181,84	0,00	0,00	1 379 514,53	25 357,18	1 350 790,07	1 378 147,26	36 548,58	19 847,36	1,87	89,69
D6	Despesa de Capital												
D6.1	Aquisição de bens de capital	0,00	68 698,56	0,00	0,00	27 383,10	0,00	27 383,10	27 383,10	0,00	0,00	0,00	30,65
	Total Despesa de Capital:	0,00	68 698,56	0,00	0,00	27 383,10	0,00	27 383,10	27 383,10	0,00	0,00	0,00	30,65
	Total Geral:	28 538,73	1 684 880,40	0,00	0,00	1 406 897,63	25 357,18	1 378 173,17	1 405 530,36	36 548,58	19 847,36	1,88	89,87
020000 - Gestão Territorial													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	12 078,57	900 640,00	0,00	0,00	777 289,31	12 078,57	765 159,81	777 239,38	0,00	12 139,50	4,31	83,11
D1.2	Remunerações certas e permanentes	2 888,12	621 140,00	0,00	0,00	540 010,14	2 888,12	534 757,40	537 645,52	0,00	5 252,74	0,46	88,08
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 080,44	152 200,00	0,00	0,00	115 372,27	1 060,44	113 856,53	115 018,97	0,00	1 415,74	0,70	74,86
D2	Segurança social	8 130,01	147 270,00	0,00	0,00	121 916,80	8 130,01	118 445,88	124 975,88	0,00	5 471,02	5,52	79,07
D4	Aquisição de bens e serviços	30 534,73	399 724,10	0,00	0,00	327 058,81	0,00	354 058,81	354 058,81	0,00	0,00	0,00	88,58
DA.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DA.1.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DA.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	42 613,30	1 325 364,10	0,00	0,00	1 108 358,28	12 078,57	1 124 218,42	1 138 296,98	3 533,10	12 139,50	0,91	84,82
D6	Despesa de Capital												

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,19	187 409,54	4 103,60	187 409,54	67 203,13	8 719,96	1,19	48,61
	Total Despesa de Capital:	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,19	187 409,54	4 103,60	187 409,54	67 203,13	8 719,96	1,19	48,61
	Total Gestão Territorial:	189 996,34	1 869 763,78	0,00	0,00	1 210 369,48	1 303 767,46	16 182,17	1 281 627,96	70 796,23	20 659,46	0,97	77,35
030000 - Desenvolvimento Social													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	1 508,75	165 015,00	0,00	0,00	155 429,46	155 429,46	1 506,75	153 308,43	0,00	2 121,02	0,91	82,91
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	766,96	141 235,00	0,00	0,00	134 344,93	134 344,93	766,96	133 000,45	0,00	1 344,49	0,56	94,17
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 490,04	1 490,04	5,08	1 487,08	0,00	22,86	0,22	63,78
D1.3	Segurança social	714,71	21 480,00	0,00	0,00	19 594,49	19 594,49	714,71	19 840,90	0,00	755,56	3,33	87,71
D2	Aquisição de bens e serviços	2 493,71	152 800,00	0,00	0,00	113 485,15	114 074,42	841,98	113 074,94	341,46	1 620,48	0,62	74,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	123 142,00	0,00	0,00	91 660,80	91 660,80	0,00	91 660,80	0,00	0,00	0,00	74,45
D4.1	Transferências Correntes	0,00	123 142,00	0,00	0,00	91 660,80	91 660,80	0,00	91 660,80	0,00	0,00	0,00	74,45
D4.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	8 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	63,64
D4.1.3	Famílias	0,00	114 892,00	0,00	0,00	66 410,80	66 410,80	0,00	66 410,80	0,00	0,00	0,00	75,23
	Total Despesa Corrente:	4 000,46	446 937,00	0,00	0,00	382 994,41	381 806,68	2 448,73	358 064,17	341,46	3 741,51	0,56	81,20
D6	Despesa de Capital	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 396,90	2 396,90	0,00	2 396,90	0,00	0,00	0,00	76,09
	Total Despesa de Capital:	0,00	3 150,00	0,00	0,00	2 396,90	2 396,90	0,00	2 396,90	0,00	0,00	0,00	76,09
	Total Desenvolvimento Social:	4 000,46	444 107,00	0,00	0,00	382 992,31	384 202,58	2 448,73	362 999,90	341,46	3 741,51	0,56	81,17
040000 - Desporto													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	505,00	211 632,00	0,00	0,00	142 988,73	142 988,73	505,00	140 787,49	0,00	1 801,24	0,24	66,52
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	505,00	157 452,37	0,00	0,00	111 055,63	111 055,63	505,00	109 839,09	0,00	1 216,54	0,32	69,76
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	17 875,63	0,00	0,00	9 277,49	9 277,49	0,00	9 148,10	0,00	126,39	0,00	51,18
D1.3	Segurança social	0,00	36 304,00	0,00	0,00	22 255,61	22 255,61	0,00	21 799,30	0,00	456,31	0,00	69,05
D2	Aquisição de bens e serviços	14 649,51	464 479,96	0,00	0,00	282 585,84	305 815,96	832,13	303 306,01	587,33	2 506,89	0,18	65,30
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	15 154,51	753 151,96	0,00	0,00	512 214,57	525 444,72	1 337,13	521 133,50	587,33	4 311,22	0,18	69,19

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	13 564,49	37 270,00	0,00	0,00	20 431,92	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	13 564,49	37 270,00	0,00	0,00	20 431,92	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa:	28 739,10	790 421,99	0,00	0,00	532 648,49	559 481,13	1 337,13	555 148,91	587,33	4 311,22	0,17	70,23
050000	- Educação, Juventude e Cultura												
	Despesa Corrente:												
D1	Despesas com o pessoal	2 481,51	210 620,00	0,00	0,00	175 266,46	175 266,46	2 481,51	173 374,40	0,00	1 912,06	1,18	82,32
D1.1	Remunerações certas e permanentes	776,10	164 660,00	0,00	0,00	153 069,16	153 069,16	776,10	152 231,54	0,00	837,62	0,47	82,45
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,56	8 000,00	0,00	0,00	857,36	857,36	7,56	847,11	0,00	10,28	0,06	9,41
D1.3	Segurança social	1 707,83	38 960,00	0,00	0,00	21 359,93	21 359,93	1 707,83	20 285,75	0,00	1 064,18	4,62	54,01
D2	Aquisição de bens e serviços	300,18	209 821,00	0,00	0,00	174 205,41	174 514,08	0,00	174 514,08	0,00	0,00	0,00	83,25
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	247 950,00	0,00	0,00	219 060,48	215 397,49	0,00	215 397,49	3 663,00	0,00	0,00	86,87
DA.1	Transferências Correntes	0,00	247 950,00	0,00	0,00	219 060,48	215 397,49	0,00	215 397,49	3 663,00	0,00	0,00	86,87
DA.1.1	Administrações Públicas	0,00	0 650,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	99,79
DA.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	8 930,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	99,79
DA.1.2	Entidade do Setor Não Lucrativo	0,00	239 000,00	0,00	0,00	210 129,67	208 466,67	0,00	208 466,67	3 663,00	0,00	0,00	86,39
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 800,19	668 482,00	0,00	0,00	568 552,38	565 188,06	2 481,51	563 285,98	3 663,00	1 912,06	0,37	84,26
D6	Despesa de Capital	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	90 746,96	1 489,36	90 746,96	0,00	3 498,23	1,56	94,48
	Aquisição de bens de capital	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	90 746,96	1 489,36	90 746,96	0,00	3 498,23	1,56	94,48
	Total Despesa de Capital:	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	90 746,96	1 489,36	90 746,96	0,00	3 498,23	1,56	94,48
	Total Educação, Juventude e Cultura:	97 638,05	784 543,28	0,00	0,00	569 396,12	565 945,04	3 980,90	654 032,96	3 663,00	5 408,31	0,52	85,55
060000	- Actividades Económicas												
	Despesa Corrente:												
D1	Despesas com o pessoal	606,69	53 035,00	0,00	0,00	46 450,22	46 450,22	606,69	45 632,55	0,00	617,67	1,52	86,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	255,35	37 935,00	0,00	0,00	35 865,22	35 865,22	255,35	35 188,84	0,00	386,27	0,67	62,79
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 082,51	2 082,51	0,00	2 089,33	0,00	23,18	0,00	54,46
D1.3	Segurança social	551,34	11 300,00	0,00	0,00	8 772,48	8 772,48	551,34	8 564,27	0,00	208,22	4,88	75,79
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	19 700,00	0,00	0,00	18 275,95	18 275,95	0,00	18 275,95	0,00	0,00	0,00	83,62
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total Despesa Corrente:	808,88	73 835,00	0,00	0,00	82 726,17	82 726,17	808,88	82 108,50	0,00	817,67	1,10	84,35
	Despesa de Capital												
00	Aquisição de bens de capital	0,00	985,00	0,00	0,00	982,36	982,36	0,00	982,36	0,00	0,00	0,00	98,73
	Total Despesa de Capital:	0,00	985,00	0,00	0,00	982,36	982,36	0,00	982,36	0,00	0,00	0,00	98,73
	Total Actividades Económicas:	808,88	74 820,00	0,00	0,00	83 698,53	83 698,53	808,88	83 070,86	0,00	817,67	1,08	84,55
	070000 - Orçamento Participativo												
	Despesa Corrente												
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 850,00	0,00	0,00	8 485,50	8 485,50	0,00	8 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	Total Despesa Corrente:	0,00	7 850,00	0,00	0,00	8 485,50	8 485,50	0,00	8 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	Total Orçamento Participativo:	0,00	7 850,00	0,00	0,00	8 485,50	8 485,50	0,00	8 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	080000 - Assembleia de Freguesia												
	Despesa Corrente												
01	Despesas com o pessoal	0,00	8 500,00	0,00	0,00	9 717,61	9 717,61	0,00	9 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8 500,00	0,00	0,00	9 717,61	9 717,61	0,00	9 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 950,00	0,00	0,00	3 335,90	3 335,90	0,00	2 943,40	389,00	47,50	0,00	37,02
	Total Despesa Corrente:	0,00	16 450,00	0,00	0,00	13 053,51	13 053,51	0,00	12 661,01	389,00	47,50	0,00	52,65
	Despesa de Capital												
06	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
	Total Assembleia de Freguesia:	0,00	17 950,00	0,00	0,00	13 330,26	13 330,26	0,00	12 937,76	389,00	47,50	0,00	48,78
	Total	349 879,37	5 374 116,47	0,00	0,00	4 184 380,28	4 358 188,13	50 121,81	4 318 674,19	112 530,00	54 833,05	0,93	80,32

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
010000 - Geral													
01	Despesa Corrente	13 707,87	632 864,00	0,00	0,00	588 206,36	572 795,51	13 684,31	568 483,28	15 413,46	6 335,15	2,16	88,51
01.1	Despesas com o pessoal	7 650,86	404 241,71	0,00	0,00	386 844,25	386 844,25	7 657,84	382 636,17	0,00	4 331,00	1,88	94,66
	Remunerações certas e permanentes	7 650,86	404 241,71	0,00	0,00	386 844,25	386 844,25	7 657,84	382 636,17	0,00	4 331,00	1,88	94,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	316,84	88 825,00	0,00	0,00	88 105,08	88 105,08	316,84	66 879,54	0,00	1 134,54	0,46	97,31
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6 590,35	209 600,00	0,00	0,00	200 623,95	200 623,95	6 587,43	198 643,37	0,00	2 003,50	3,13	94,77
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 900,35	209 600,00	0,00	0,00	200 623,95	200 623,95	6 587,43	198 643,37	0,00	2 003,50	3,13	94,77
0101040100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	715,00	43 714,00	0,00	0,00	42 804,50	42 804,50	715,00	41 803,00	0,00	1 001,50	1,64	95,86
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	58,67	8 542,71	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00	58,67	6 640,00	0,00	0,00	0,00	77,73
0101100000	Representação	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 948,31	6 948,31	0,00	6 780,84	0,00	185,47	0,00	98,58
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	20 100,00	0,00	0,00	16 466,13	16 466,13	0,00	16 462,14	0,00	5,99	0,00	81,90
0101140000	Subsídio de férias e de natal	0,00	45 280,00	0,00	0,00	45 256,28	45 256,28	0,00	45 256,28	0,00	0,00	0,00	98,89
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	72,14	25 372,29	0,00	0,00	23 341,38	23 341,38	72,14	23 264,34	0,00	77,04	0,28	91,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	72,14	25 372,29	0,00	0,00	23 341,38	23 341,38	72,14	23 264,34	0,00	77,04	0,28	91,88
0102010000	Horas extraordinárias	28,43	8 657,29	0,00	0,00	8 628,86	8 628,86	28,43	8 579,30	0,00	48,56	0,33	98,10
0102050000	Abono para férias	43,71	6 765,00	0,00	0,00	6 533,82	6 533,82	43,71	6 504,14	0,00	27,46	0,65	96,17
0102060000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	9 350,00	0,00	0,00	8 178,90	8 178,90	0,00	8 178,90	0,00	0,00	0,00	87,47
0102130200	Outros	0,00	9 350,00	0,00	0,00	8 178,90	8 178,90	0,00	8 178,90	0,00	0,00	0,00	87,47
0102130201	Sentidas de presença - Membros do Executivo	0,00	1 250,00	0,00	0,00	129,75	129,75	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	10,38
0102130203	Membros das mesas de voto	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 048,15	8 048,15	0,00	8 048,15	0,00	0,00	0,00	98,37
D1.3	Segurança social	5 954,87	203 250,00	0,00	0,00	177 922,73	162 509,86	5 954,23	160 582,77	15 413,46	1 927,11	2,93	78,01
0103000000	Segurança social	5 954,87	203 250,00	0,00	0,00	177 922,73	162 509,86	5 954,23	160 582,77	15 413,46	1 927,11	2,93	78,01
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	24 820,00	0,00	0,00	24 817,08	24 817,08	0,00	24 817,08	0,00	0,00	0,00	98,99
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 288,73	2 288,73	0,00	2 288,73	0,00	0,00	0,00	91,55
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	400,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	84,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	760,00	0,00	0,00	756,12	756,12	0,00	756,12	0,00	0,00	0,00	94,48
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 954,23	118 000,00	0,00	0,00	104 861,51	104 861,51	5 954,23	102 034,40	0,00	1 827,11	5,00	86,50

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
divo@cmfpa.pt

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	39 900,00	0,00	0,00	35 278,22	35 278,22	0,00	35 278,22	0,00	0,00	0,00	90,46
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	5 954,23	80 900,00	0,00	0,00	69 583,29	69 583,29	5 954,23	67 656,18	0,00	1 927,11	7,44	84,57
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	2 985,40	40 600,00	0,00	0,00	34 429,32	34 429,32	2 985,40	34 429,32	0,00	0,00	0,00	80,07
0103060202	Segurança Social - Regime Geral	3 358,83	40 600,00	0,00	0,00	35 153,97	35 153,97	3 358,83	33 226,86	0,00	1 927,11	4,15	83,07
0103060400	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 900,00	0,00	0,00	337,60	337,60	0,00	337,60	0,00	0,00	0,00	33,76
0103090000	Seguros	0,64	46 500,00	0,00	0,00	37 759,19	22 346,34	0,00	22 346,34	15 413,49	0,00	0,00	48,06
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,64	46 500,00	0,00	0,00	37 759,19	22 346,34	0,00	22 346,34	15 413,49	0,00	0,00	48,06
0103100000	Curas despesas de segurança social	0,00	8 270,00	0,00	0,00	6 786,50	6 786,50	0,00	6 786,50	0,00	0,00	0,00	81,92
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	6 670,00	0,00	0,00	6 786,50	6 786,50	0,00	6 786,50	0,00	0,00	0,00	99,95
D2	Aquisição de bens e serviços	15 814,88	865 582,84	0,00	0,00	787 584,27	781 507,16	11 656,90	768 101,18	20 135,08	13 505,87	1,35	84,74
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15 814,88	865 582,84	0,00	0,00	787 584,27	781 507,16	11 656,90	768 101,18	20 135,08	13 505,87	1,35	84,74
0201000000	Aquisição de bens	213,41	77 542,11	0,00	0,00	68 188,90	68 188,90	0,00	68 188,90	0,00	0,00	0,00	87,95
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	44 450,01	0,00	0,00	39 668,68	39 668,68	0,00	39 668,68	0,00	0,00	0,00	89,24
0201020100	Gasolina	0,00	36 600,01	0,00	0,00	7 442,17	7 442,17	0,00	7 442,17	0,00	0,00	0,00	98,57
0201020200	Gasóleo	0,00	300,00	0,00	0,00	32 226,51	32 226,51	0,00	32 226,51	0,00	0,00	0,00	88,05
0201020900	Ditros	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	446,33	446,33	0,00	446,33	0,00	0,00	0,00	89,27
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	10 440,00	0,00	0,00	8 427,64	8 427,64	0,00	8 427,64	0,00	0,00	0,00	80,72
0201080000	Material de escritório	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 089,37	4 089,37	0,00	4 089,37	184,33	0,00	0,00	90,87
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo doméstico	0,00	600,00	0,00	0,00	428,70	428,70	0,00	428,70	0,00	0,00	0,00	71,52
0201150000	Prémios, conexões e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	604,05	604,05	0,00	604,05	0,00	0,00	0,00	60,41
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	89,97
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de doação	0,00	3 465,00	0,00	0,00	3 392,88	3 392,88	0,00	3 392,88	0,00	0,00	0,00	97,89
0202100000	Outros bens	213,41	5 894,21	0,00	0,00	5 116,18	5 116,18	0,00	5 116,18	0,00	0,00	0,00	91,45
0202200000	Aquisição de serviços	15 001,47	788 040,73	0,00	0,00	728 414,45	713 308,26	11 656,90	699 802,29	19 950,76	13 505,87	1,48	88,82
0202010000	Encargos das instalações	8 914,93	181 500,00	0,00	0,00	170 217,08	170 217,08	8 914,93	160 373,34	0,00	9 843,75	4,66	83,75
0202010100	Electricidade	5 125,32	124 900,00	0,00	0,00	111 989,48	111 989,48	5 125,32	105 476,22	0,00	6 493,27	4,13	85,06
0202010200	Água	3 789,61	57 500,00	0,00	0,00	51 123,79	51 123,79	3 789,61	47 793,67	0,00	3 330,12	6,59	83,12
0202010300	Gás	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 123,81	7 123,81	0,00	7 103,45	0,00	20,36	0,00	74,77
0202019900	Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.666,20	1.666,20	0,00	1.666,20	0,00	0,00	0,00	75,74
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.358,09	2.358,09	0,00	2.358,09	0,00	0,00	0,00	78,60
0202039000	Outras conservações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.358,09	2.358,09	0,00	2.358,09	0,00	0,00	0,00	78,60
0202040000	Locação de edifícios	700,00	9.100,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	700,00	7.700,00	0,00	790,00	7,89	84,62
0202080000	Locação de outros bens	0,00	4.928,92	0,00	0,00	4.928,92	4.928,92	0,00	4.928,92	0,00	0,00	0,00	98,52
0202090000	Comunicações	743,00	28.923,11	0,00	0,00	27.280,11	27.280,11	583,50	26.696,61	0,00	684,26	2,08	95,90
0202100000	Transportes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	729,33	729,33	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	60,76
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	243,48	37.900,00	0,00	0,00	31.994,25	31.994,25	0,00	31.994,25	671,60	128,12	0,00	84,16
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.424,36	2.424,36	0,00	2.424,36	0,00	0,00	0,00	48,48
0202160000	Estúdios, pareceres, projectos e consultoria	0,00	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00	53.990,00	17.835,00	0,00	0,00	66,10
0202190000	Formação	151,90	1.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	151,90	450,00	0,00	0,00	15,19	45,00
0202190000	Seminários, exposições e similares	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	399,75	104.919,12	0,00	0,00	102.735,04	102.735,04	399,75	102.581,06	102.990,80	143,96	0,38	97,79
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	22.200,00	0,00	0,00	20.485,98	20.485,98	0,00	19.842,58	19.842,58	643,40	0,00	86,48
0202190000	Assistência técnica	840,17	58.874,62	0,00	0,00	48.998,11	48.998,11	0,00	48.998,11	1.444,16	0,00	0,00	81,02
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.581,42	183.402,00	0,00	0,00	174.389,88	177.071,31	900,00	175.796,31	176.886,31	1.275,00	0,48	95,85
0202200200	Apoio jurídico	900,00	57.797,00	0,00	0,00	56.897,00	56.897,00	900,00	55.922,00	56.822,00	973,00	1,56	98,76
0202200300	Apoio contabilístico	0,00	30.455,00	0,00	0,00	25.534,00	25.534,00	0,00	25.234,00	25.234,00	300,00	0,00	82,86
0202200600	Protecção Civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	2.681,42	94.850,00	0,00	0,00	91.588,06	94.639,51	0,00	94.639,51	94.639,51	0,00	0,00	99,98
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	6,82	3.000,00	0,00	0,00	2.900,06	2.900,06	6,82	2.899,43	2.899,43	7,45	0,23	96,42
0202250000	Outros serviços	0,00	76.376,00	0,00	0,00	76.133,33	76.133,33	0,00	76.133,33	76.133,33	0,00	0,00	99,68
0202259900	Outros	0,00	76.376,00	0,00	0,00	76.133,33	76.133,33	0,00	76.133,33	76.133,33	0,00	0,00	99,68
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.621,11	3.621,11	0,00	3.621,11	3.621,11	0,00	0,00	96,95
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.621,11	3.621,11	0,00	3.621,11	3.621,11	0,00	0,00	96,95
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
0405000000	Administração local	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
0405010000	Comunidade	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
0405010500	Associações de Freguesias	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
0405010501	ANAFRE	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	2.031,11	2.031,11	0,00	0,00	99,81
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 688,12	821 140,00	0,00	0,00	540 010,14	540 010,14	2 688,12	534 757,40	0,00	5 292,74	0,46	86,08
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 730,10	362 485,00	0,00	0,00	308 099,60	308 099,60	2 730,10	303 695,54	0,00	4 404,06	0,75	83,79
0101040100	Pessoal em funções	2 730,10	362 485,00	0,00	0,00	308 099,60	308 099,60	2 730,10	303 695,54	0,00	4 404,06	0,75	83,79
0101090000	Pessoal contratado a termo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	160,00	139 170,00	0,00	0,00	136 848,58	136 848,58	150,00	138 873,58	0,00	775,00	0,11	87,63
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 365,56	2 365,56	0,00	2 291,88	0,00	73,68	0,00	95,50
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	49 000,00	0,00	0,00	35 095,89	35 095,89	0,00	35 095,89	0,00	0,00	0,00	71,62
0101160000	Subsídio de férias e de Natal	8,02	86 605,00	0,00	0,00	67 800,70	67 800,70	8,02	57 800,70	0,00	0,00	0,01	86,78
0101160000	Subsídio de férias e de Natal	1 000,44	152 230,00	0,00	0,00	115 372,27	115 372,27	1 000,44	113 956,53	0,00	1 415,74	0,70	74,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,44	152 230,00	0,00	0,00	115 372,27	115 372,27	1 000,44	113 956,53	0,00	1 415,74	0,70	74,86
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	735,07	119 780,00	0,00	0,00	85 209,87	85 209,87	735,07	84 147,48	0,00	1 062,39	0,66	75,96
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 871,57	1 871,57	0,00	1 837,40	0,00	34,17	1,38	76,56
0102110000	Subsídio de turno	33,12	2 000,00	0,00	0,00	1 871,57	1 871,57	33,12	1 837,40	0,00	34,17	1,38	76,56
0102130000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Indemnizações por cessação de funções	292,25	36 850,00	0,00	0,00	28 290,83	28 290,83	292,25	27 971,65	0,00	319,18	0,78	75,91
0102130000	Outros suplementos e prémios	292,25	36 850,00	0,00	0,00	28 290,83	28 290,83	292,25	27 971,65	0,00	319,18	0,78	75,91
0102130299	Outros	292,25	36 850,00	0,00	0,00	28 290,83	28 290,83	292,25	27 971,65	0,00	319,18	0,78	75,91
0103000000	Segurança social	8 130,01	147 270,00	0,00	0,00	121 916,90	121 916,90	8 130,01	118 445,88	0,00	5 471,02	5,52	79,07
0103000000	Segurança social	8 130,01	147 270,00	0,00	0,00	121 916,90	121 916,90	8 130,01	118 445,88	0,00	5 471,02	5,52	79,07
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 840,57	2 840,57	0,00	2 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 130,01	133 290,00	0,00	0,00	113 515,18	113 515,18	8 130,01	108 044,16	0,00	5 471,02	6,10	81,11
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	8 130,01	133 290,00	0,00	0,00	113 515,18	113 515,18	8 130,01	108 044,16	0,00	5 471,02	6,10	81,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 365,03	34 200,00	0,00	0,00	31 834,97	31 834,97	2 365,03	31 834,97	0,00	0,00	0,00	83,08
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5 764,98	99 090,00	0,00	0,00	81 680,21	81 680,21	5 764,98	76 209,19	0,00	5 471,02	5,82	76,98
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5 070,00	0,00	0,00	5 561,15	5 561,15	0,00	5 561,15	0,00	0,00	0,00	99,84
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	5 070,00	0,00	0,00	5 561,15	5 561,15	0,00	5 561,15	0,00	0,00	0,00	99,84
D7	Aquisição de bens e serviços	310 534,73	369 724,10	0,00	0,00	307 096,96	354 059,61	0,00	354 058,61	3 533,10	0,00	0,00	88,58

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30 534,73	399 724,10	0,00	0,00	327 056,98	354 058,61	0,00	354 058,61	3 533,10	0,00	0,00	84,58
0201000000	Aquisição de bens	0,00	39 748,60	0,00	0,00	32 779,70	32 779,70	0,00	32 779,70	0,00	0,00	0,00	82,47
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 619,18	10 619,18	0,00	10 619,18	0,00	0,00	0,00	96,24
0201050000	Alimentação - Refeições confeitacionais	0,00	200,00	0,00	0,00	113,51	113,51	0,00	113,51	0,00	0,00	0,00	56,76
0201060000	Alimentação - Géneros para confeitacionar	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6 500,00	0,00	0,00	4 206,18	4 206,18	0,00	4 206,18	0,00	0,00	0,00	76,48
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	91,86	91,86	0,00	91,86	0,00	0,00	0,00	18,37
0201120000	Material de transporte - peças	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 955,83	3 955,83	0,00	3 955,83	0,00	0,00	0,00	63,93
0201140000	Outro material - Peças	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 524,66	5 524,66	0,00	5 524,66	0,00	0,00	0,00	92,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 319,30	1 319,30	0,00	1 319,30	0,00	0,00	0,00	37,68
0201210000	Outros bens	0,00	7 148,00	0,00	0,00	6 949,16	6 949,16	0,00	6 949,16	0,00	0,00	0,00	97,21
0202000000	Aquisição de serviços	30 534,73	359 975,50	0,00	0,00	294 277,28	321 278,91	0,00	321 278,91	3 533,10	0,00	0,00	89,25
0202030000	Limpeza e higiene	0,00	3 050,00	0,00	0,00	2 733,48	1 206,98	0,00	1 206,98	1 526,50	0,00	0,00	39,57
0202050000	Conservação de bens	0,00	284 800,00	0,00	0,00	269 703,47	269 426,72	0,00	269 426,72	276,75	0,00	0,00	94,60
0202091000	Espelhos públicos	0,00	99 500,00	0,00	0,00	99 081,99	99 081,99	0,00	99 081,99	0,00	0,00	0,00	86,58
0202092000	Sinalização	0,00	18 300,00	0,00	0,00	17 544,77	17 544,77	0,00	17 544,77	0,00	0,00	0,00	95,07
0202093000	Parques infantis	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 266,80	1 266,80	0,00	1 266,80	0,00	0,00	0,00	97,45
0202094000	Especios verdes	0,00	128 400,00	0,00	0,00	115 951,09	115 684,34	0,00	115 684,34	276,75	0,00	0,00	80,10
0202096000	Charrites e fontanários	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202098000	Outras conservaçãoes	0,00	37 200,00	0,00	0,00	35 848,72	35 848,72	0,00	35 848,72	0,00	0,00	0,00	96,37
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Estudos, peritajes, projectos e consultoria	30 534,73	10 032,50	0,00	0,00	-24 674,78	3 930,09	0,00	3 930,09	1 729,85	0,00	0,00	38,17
0202170000	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	3,25
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0202210000	Assistência técnica	0,00	40 685,00	0,00	0,00	27 554,42	27 554,42	0,00	27 554,42	0,00	0,00	0,00	67,78
0202251500	Sanitários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	447,85	447,85	0,00	447,85	0,00	0,00	0,00	44,78
0202251800	Higiene Urbana	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251900	Espazo Público	0,00	500,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	71,34
0202259900	Outros	0,00	38 685,00	0,00	0,00	26 749,87	26 749,87	0,00	26 749,87	0,00	0,00	0,00	69,19
0202250000	Outros serviços	0,00	19 226,00	0,00	0,00	18 118,45	18 118,45	0,00	18 118,45	0,00	0,00	0,00	99,44
0202259900	Outros	0,00	18 228,00	0,00	0,00	18 118,45	18 118,45	0,00	18 118,45	0,00	0,00	0,00	99,44
DA	Transferências e subídios correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
Município

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidade do Saor Não Lucrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	42 813,30	1 325 354,10	0,00	0,00	1 199 356,20	1 130 357,92	12 078,57	1 124 218,42	3 533,10	12 138,50	0,91	84,82
D6	Despesa de Capital	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,18	167 409,54	4 103,60	167 409,54	67 263,13	8 719,96	1,18	48,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,18	167 409,54	4 103,60	167 409,54	67 263,13	8 719,96	1,18	48,81
0701000000	Investimentos	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,18	167 409,54	4 103,60	167 409,54	67 263,13	8 719,96	1,18	48,81
0701040000	Construções diversas	146 483,04	328 833,68	0,00	0,00	90 871,78	157 068,14	4 103,60	157 068,14	67 263,13	8 719,96	1,26	48,06
0701040100	Viadutos, arnamentos e obras complementares	146 483,04	297 783,68	0,00	0,00	60 080,84	128 488,19	4 103,60	128 488,19	67 263,13	8 719,96	1,97	60,67
0701040500	Parques e jardins	0,00	118 550,00	0,00	0,00	30 581,95	30 581,95	0,00	30 581,95	0,00	0,00	0,00	25,80
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Feramentas e utensílios	0,00	10 816,00	0,00	0,00	3 597,23	3 597,23	0,00	3 597,23	0,00	0,00	0,00	33,26
0701150000	Outros Investimentos	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 744,17	6 744,17	0,00	6 744,17	0,00	0,00	0,00	98,81
	Total Despesa de Capital:	146 483,04	344 399,68	0,00	0,00	101 013,18	167 409,54	4 103,60	167 409,54	67 263,13	8 719,96	1,18	48,81
	Total Gestão Territorial:	189 096,34	1 669 753,78	0,00	0,00	1 210 369,48	1 303 767,46	16 182,17	1 291 627,96	70 796,23	20 859,46	0,97	77,35
030000 - Desenvolvimento Social													
D1	Despesa Corrente	1 506,75	165 015,00	0,00	0,00	155 429,46	155 429,46	1 506,75	153 308,43	0,00	2 121,03	0,91	82,81
D1.1	Despesas com o pessoal	788,86	141 235,00	0,00	0,00	134 344,95	134 344,95	788,86	133 000,45	0,00	1 344,48	0,56	84,17
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	788,86	141 235,00	0,00	0,00	134 344,95	134 344,95	788,86	133 000,45	0,00	1 344,48	0,56	84,17
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	307,65	35 375,00	0,00	0,00	35 015,58	35 015,58	307,65	34 621,11	0,00	394,48	0,87	97,87
0101040100	Pessoal em funções	307,65	35 375,00	0,00	0,00	35 015,58	35 015,58	307,65	34 621,11	0,00	394,48	0,87	97,87
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	481,00	88 240,00	0,00	0,00	84 138,00	84 138,00	481,00	83 186,90	0,00	860,00	0,52	94,25
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 350,00	0,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	57,68
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 659,83	6 659,83	0,00	6 659,83	0,00	0,00	0,00	95,14
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	18,30	6 050,00	0,00	0,00	6 024,51	6 024,51	18,30	6 024,51	0,00	0,00	0,00	96,59
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,08	2 300,00	0,00	0,00	1 490,04	1 490,04	5,08	1 467,08	0,00	22,96	0,22	63,79
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5,08	2 300,00	0,00	0,00	1 490,04	1 490,04	5,08	1 467,08	0,00	22,96	0,22	63,79

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cairos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.300,00	0,00	0,00	589,87	589,87	0,00	578,95	0,00	13,92	0,00	44,30
0102050000	Abono para faltas	5,00	1.000,00	0,00	0,00	900,17	900,17	5,00	891,13	0,00	9,04	0,51	89,11
0103000000	Segurança social	714,71	21.480,00	0,00	0,00	19.594,49	19.594,49	714,71	18.840,90	0,00	753,59	3,33	87,71
0103020000	Segurança social	714,71	21.480,00	0,00	0,00	19.594,49	19.594,49	714,71	18.840,90	0,00	753,59	3,33	87,71
0103030000	Outros encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	174,72	174,72	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	56,24
0103040000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	714,71	11.500,00	0,00	0,00	10.048,88	10.048,88	714,71	9.295,30	0,00	753,59	6,21	80,63
0103060000	Segurança social dos funcionários públicos	714,71	11.500,00	0,00	0,00	10.048,88	10.048,88	714,71	9.295,30	0,00	753,59	6,21	80,63
0103090000	Segurança Social - Regime Geral	714,71	11.500,00	0,00	0,00	10.048,88	10.048,88	714,71	9.295,30	0,00	753,59	6,21	80,63
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.370,88	9.370,88	0,00	9.370,88	0,00	0,00	0,00	99,99
0103110000	Outras despesas de segurança social	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.370,88	9.370,88	0,00	9.370,88	0,00	0,00	0,00	99,99
02	Aquisição de bens e serviços	2.493,71	152.800,00	0,00	0,00	113.485,15	113.485,15	841,98	113.074,94	341,46	1.620,48	0,62	74,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.493,71	152.800,00	0,00	0,00	113.485,15	113.485,15	841,98	113.074,94	341,46	1.620,48	0,62	74,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	37.550,00	0,00	0,00	25.202,19	25.202,19	0,00	24.860,73	341,46	0,00	0,00	66,21
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	381,43	381,43	0,00	381,43	0,00	0,00	0,00	54,49
0201050000	Alimentação - Refeições confectionárias	0,00	14.250,00	0,00	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	10.446,34	0,00	0,00	0,00	73,31
0201080000	Material de escritório	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.224,87	1.224,87	0,00	883,41	341,46	0,00	0,00	67,65
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.141,17	1.141,17	0,00	1.141,17	0,00	0,00	0,00	76,08
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	7.700,00	0,00	0,00	4.796,59	4.796,59	0,00	4.796,59	0,00	0,00	0,00	62,28
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	0,00	0,00	55,45	55,45	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	11,08
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	539,70	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	69,95
0201150000	Prémios, comissões e ofertas	0,00	7.700,00	0,00	0,00	3.454,90	3.454,90	0,00	3.454,90	0,00	0,00	0,00	44,87
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.209,40	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00	93,03
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	487,24	487,24	0,00	487,24	0,00	0,00	0,00	93,45
0201210000	Outros bens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.485,10	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	0,00	0,00	99,51
0202000000	Aquisição de serviços	2.493,71	115.250,00	0,00	0,00	88.282,96	88.282,96	841,98	88.214,21	5,00	1.620,48	0,62	76,54
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.236,92	1.236,92	0,00	1.236,92	0,00	0,00	0,00	61,05
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00	0,00	0,00	82,88
0202039900	Outras Conservações	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00	0,00	0,00	82,88
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.379,36	2.379,36	0,00	2.379,36	0,00	0,00	0,00	99,14
0202100000	Transportes	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.827,20	4.827,20	0,00	4.827,20	0,00	0,00	0,00	70,99
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	76,54	3.500,00	0,00	0,00	2.480,80	2.480,80	0,00	2.448,64	0,00	88,70	0,00	69,95

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.237,17	93.250,00	0,00	0,00	73.932,67	73.347,66	641,98	71.816,08	0,00	1.531,78	1,01	77,01
0202200100	Posto Médico	1.237,17	78.950,00	0,00	0,00	65.481,61	65.876,80	941,88	64.890,02	0,00	1.286,78	1,16	81,81
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202201400	Ação Social	0,00	13.800,00	0,00	0,00	7.471,08	7.471,08	0,00	7.226,06	0,00	245,00	0,00	32,36
0202220000	Serviços de saúde	1.180,00	2.000,00	0,00	0,00	120,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	65,00
0202230000	Outros serviços	0,00	3.250,00	0,00	0,00	2.982,73	2.982,73	0,00	2.982,73	0,00	0,00	0,00	81,16
0202239000	Outros	0,00	3.250,00	0,00	0,00	2.982,73	2.982,73	0,00	2.982,73	0,00	0,00	0,00	81,16
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	123.142,00	0,00	0,00	91.680,80	91.680,80	0,00	91.680,80	0,00	0,00	0,00	74,45
D4.1	Transferências Correntes	0,00	123.142,00	0,00	0,00	91.680,80	91.680,80	0,00	91.680,80	0,00	0,00	0,00	74,45
D4.1.2	Entidade de Saor Não Lucrativo	0,00	8.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	63,64
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	63,64
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	8.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	63,64
D4.1.3	Famílias	0,00	114.892,00	0,00	0,00	86.430,80	86.430,80	0,00	86.430,80	0,00	0,00	0,00	75,23
0408000000	Famílias	0,00	114.892,00	0,00	0,00	86.430,80	86.430,80	0,00	86.430,80	0,00	0,00	0,00	75,23
0408020000	Outras	0,00	114.892,00	0,00	0,00	86.430,80	86.430,80	0,00	86.430,80	0,00	0,00	0,00	75,23
0408020200	Outras	0,00	114.892,00	0,00	0,00	86.430,80	86.430,80	0,00	86.430,80	0,00	0,00	0,00	75,23
	Total Despesa Corrente:	4.000,46	440.857,00	0,00	0,00	360.595,41	361.605,63	2.448,73	358.064,17	341,46	3.741,51	0,56	81,20
D8	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
0701000000	Investimentos	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
0701150000	Outros Investimentos	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
	Total Despesa de Capital:	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	0,00	0,00	76,08
	Total Desenvolvimento Social:	4.000,46	444.107,00	0,00	0,00	362.992,31	364.292,58	2.448,73	359.461,07	341,46	3.741,51	0,55	81,17
040000 - Desporto													
D1	Despesa Corrente	505,00	211.632,00	0,00	0,00	142.588,73	142.588,73	505,00	140.787,48	0,00	1.801,24	0,24	66,52
D1.1	Despesas com o pessoal	505,00	157.452,37	0,00	0,00	111.055,63	111.055,63	505,00	108.839,08	0,00	1.216,54	0,32	68,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	505,00	157.452,37	0,00	0,00	111.055,63	111.055,63	505,00	108.839,09	0,00	1.216,54	0,32	69,76
0101040000	Pessoal em funções - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	97.370,00	0,00	0,00	58.281,35	58.281,35	0,00	57.212,81	0,00	1.048,54	0,00	58,76
0101040100	Pessoal em funções	0,00	97.370,00	0,00	0,00	58.281,35	58.281,35	0,00	57.212,81	0,00	1.048,54	0,00	58,76
0101070000	Pessoal em regime de licença ou avença	505,00	38.550,00	0,00	0,00	36.000,00	38.000,00	505,00	35.885,00	0,00	115,00	1,38	80,18

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
6301-000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
010110000	Representação	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.365,56	2.312,56	0,00	2.312,56	0,00	53,00	0,00	98,36
010113000	Subsidio de natal	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.675,87	4.675,87	0,00	4.675,87	0,00	0,00	0,00	77,93
010116000	Subsidio de festas e de natal	0,00	15.132,37	0,00	0,00	9.752,85	9.752,85	0,00	9.752,85	0,00	0,00	0,00	64,45
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	17.875,63	0,00	0,00	9.277,48	9.149,10	0,00	9.149,10	0,00	128,38	0,00	51,18
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	17.875,63	0,00	0,00	9.277,48	9.149,10	0,00	9.149,10	0,00	128,38	0,00	51,18
010202000	Horas extraordinárias	0,00	1.775,63	0,00	0,00	1.775,63	1.741,80	0,00	1.741,80	0,00	33,83	0,00	98,09
010205000	Abono para férias	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.910,10	1.893,44	0,00	1.893,44	0,00	16,66	0,00	48,55
010211000	Subsidio de turno	0,00	12.200,00	0,00	0,00	5.591,76	5.513,86	0,00	5.513,86	0,00	77,90	0,00	45,20
D1.3	Segurança social	0,00	36.304,00	0,00	0,00	22.235,61	21.789,30	0,00	21.789,30	0,00	456,31	0,00	60,05
010300000	Segurança social	0,00	36.304,00	0,00	0,00	22.235,61	21.789,30	0,00	21.789,30	0,00	456,31	0,00	60,05
010302000	Outros encargos com a saúde	0,00	1.100,00	0,00	0,00	801,49	801,49	0,00	801,49	0,00	0,00	0,00	72,86
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	32.204,00	0,00	0,00	18.434,12	17.987,81	0,00	17.987,81	0,00	446,31	0,00	55,88
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	32.204,00	0,00	0,00	18.434,12	17.987,81	0,00	17.987,81	0,00	446,31	0,00	55,88
010305021	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12.204,00	0,00	0,00	12.156,53	12.156,53	0,00	12.156,53	0,00	0,00	0,00	98,61
010305022	Segurança Social - Regime Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.297,59	5.841,28	0,00	5.841,28	0,00	445,31	0,00	29,21
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010310990	Outras despesas de segurança social	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	14.648,81	464.478,99	0,00	0,00	292.585,84	303.308,01	832,13	303.308,01	587,33	2.508,98	0,18	85,30
020000000	Aquisição de bens e serviços	14.648,81	464.478,99	0,00	0,00	292.585,84	303.308,01	832,13	303.308,01	587,33	2.508,98	0,18	85,30
020100000	Aquisição de bens	10,18	27.384,88	0,00	0,00	24.041,74	23.464,59	0,00	23.464,59	587,33	0,00	0,00	85,68
020104000	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.680,27	1.680,27	0,00	1.680,27	0,00	0,00	0,00	84,01
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	10,50
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.400,00	0,00	0,00	2.546,83	2.546,83	0,00	2.546,83	0,00	0,00	0,00	74,91
020108000	Material de escritório	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.479,42	4.479,42	0,00	4.479,42	0,00	0,00	0,00	93,61
020110000	Produtos vendidos nas armazéns	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020113000	Material de consumo hoteleiro	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	200,00	0,00	0,00	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	49,34
020115000	Prêmios, condecorações e ordena	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.233,06	1.233,06	0,00	1.233,06	0,00	0,00	0,00	87,36
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.476,89	1.476,89	0,00	1.476,89	0,00	0,00	0,00	98,46
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6.270,00	0,00	0,00	5.274,32	5.274,32	0,00	5.274,32	587,33	0,00	0,00	84,12
020121000	Outros bens	10,18	7.279,98	0,00	0,00	6.664,14	6.664,14	0,00	6.664,14	0,00	0,00	0,00	91,54
020200000	Aquisição de serviços	14.638,63	437.095,00	0,00	0,00	288.544,10	278.841,42	832,13	278.841,42	0,00	2.508,98	0,18	64,02
020201000	Encargos das instalações	0,00	79.820,00	0,00	0,00	12.857,28	11.659,65	0,00	11.659,65	0,00	1.187,73	0,00	14,62
020201010	Electricidade	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.S. JEP
Ano: 2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas / quidos		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0202010200	Água	0,00	22 400,00	0,00	0,00	12 857,35	12 857,34	0,00	11 669,65	0,00	1 187,73	0,00	52,10
0202010300	Gás	0,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	74 100,00	0,00	0,00	73 917,98	73 917,98	0,00	73 917,98	0,00	0,00	0,00	96,75
0202030000	Conservação de bens	0,00	18 865,00	0,00	0,00	18 421,30	18 421,30	0,00	18 421,30	0,00	0,00	0,00	97,65
0202039900	Outras conservações	0,00	18 865,00	0,00	0,00	18 421,30	18 421,30	0,00	18 421,30	0,00	0,00	0,00	97,65
0202100000	Transportes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	4,92
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	10 807,30	36 700,00	0,00	0,00	25 877,45	36 684,75	0,00	36 684,75	0,00	0,00	0,00	99,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 832,13	215 100,00	0,00	0,00	131 043,63	134 043,63	822,13	132 721,38	0,00	1 322,25	0,36	61,70
0202260700	Desporto	3 832,13	215 100,00	0,00	0,00	131 043,63	134 043,63	822,13	132 721,38	0,00	1 322,25	0,36	61,70
0202250000	Outros serviços	0,00	8 510,00	0,00	0,00	6 377,55	6 377,55	0,00	6 377,55	0,00	0,00	0,00	74,94
0202259900	Outros	0,00	8 510,00	0,00	0,00	6 377,55	6 377,55	0,00	6 377,55	0,00	0,00	0,00	74,94
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	77 040,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	15 154,61	753 161,96	0,00	0,00	512 214,67	525 444,72	1 337,13	522 476,63	587,33	4 311,22	0,18	98,19
D5	Despesa de Capital	13 584,48	37 270,00	0,00	0,00	20 431,62	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	91,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	13 584,48	37 270,00	0,00	0,00	20 431,62	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	91,27
0701000000	Investimentos	13 584,48	37 270,00	0,00	0,00	20 431,62	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	91,27
0701040000	Construções diversas	0,00	16 500,00	0,00	0,00	13 398,77	13 398,77	0,00	13 398,77	0,00	0,00	0,00	81,20
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16 500,00	0,00	0,00	13 398,77	13 398,77	0,00	13 398,77	0,00	0,00	0,00	81,20
0701150000	Outros investimentos	13 584,48	20 770,00	0,00	0,00	7 031,15	20 617,64	0,00	20 617,64	0,00	0,00	0,00	96,27
	Total Despesa de Capital:	13 584,48	37 270,00	0,00	0,00	20 431,62	34 016,41	0,00	34 016,41	0,00	0,00	0,00	91,27
	Total Despesa:	28 739,10	790 431,96	0,00	0,00	532 646,29	559 461,13	1 337,13	556 493,04	587,33	4 311,22	0,17	70,23
050000 - Educação, Juventude e Cultura													
D5	Despesa Corrente												
D5	Despesas com o pessoal	2 481,51	210 620,00	0,00	0,00	175 286,48	175 286,48	2 481,51	173 374,40	0,00	1 912,08	1,16	82,32
D5.1	Remunerações correntes e permanentes	776,10	184 680,00	0,00	0,00	153 089,16	153 089,16	776,10	152 231,54	0,00	837,62	0,47	92,45
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	776,10	184 680,00	0,00	0,00	153 089,16	153 089,16	776,10	152 231,54	0,00	837,62	0,47	92,45

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	776,10	69 044,00	0,00	0,00	64 266,02	64 266,02	776,10	83 428,40	0,00	837,62	1,12	91,87
0101040100	Pessoal em funções	776,10	69 044,00	0,00	0,00	64 266,02	64 266,02	776,10	83 428,40	0,00	837,62	1,12	91,87
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	73 286,00	0,00	0,00	71 308,38	71 308,38	0,00	71 308,38	0,00	0,00	0,00	97,33
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsidio de refeição	0,00	7 600,00	0,00	0,00	5 665,09	5 665,09	0,00	5 665,09	0,00	0,00	0,00	72,63
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	13 950,00	0,00	0,00	11 829,66	11 829,66	0,00	11 829,66	0,00	0,00	0,00	84,80
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,58	9 000,00	0,00	0,00	857,39	857,39	7,58	847,11	0,00	10,28	0,08	9,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7,58	9 000,00	0,00	0,00	857,39	857,39	7,58	847,11	0,00	10,28	0,08	9,41
0102020000	Horas extraordinárias	6,53	6 300,00	0,00	0,00	551,46	551,46	6,53	546,51	0,00	4,95	0,10	6,67
0102050000	Abono para férias	1,05	1 000,00	0,00	0,00	305,83	305,83	1,05	300,60	0,00	5,23	0,11	30,06
0102110000	Subsidio de turno	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	1 707,83	36 960,00	0,00	0,00	21 359,93	21 359,93	1 707,83	20 266,75	0,00	1 084,18	4,82	54,91
0103000000	Segurança social	1 707,83	36 960,00	0,00	0,00	21 359,93	21 359,93	1 707,83	20 266,75	0,00	1 084,18	4,82	54,91
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	830,90	830,90	0,00	830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 707,83	31 600,00	0,00	0,00	18 289,70	18 289,70	1 707,83	17 205,52	0,00	1 084,18	5,40	54,45
0103050200	Segurança social dos inativos públicos	1 707,83	31 600,00	0,00	0,00	18 289,70	18 289,70	1 707,83	17 205,52	0,00	1 084,18	5,40	54,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	310,60	5 800,00	0,00	0,00	4 682,74	4 682,74	310,60	4 682,74	0,00	0,00	5,36	80,74
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1 397,23	25 800,00	0,00	0,00	13 586,96	13 586,96	1 397,23	12 522,78	0,00	1 064,18	5,42	48,54
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 259,33	2 259,33	0,00	2 259,33	0,00	0,00	0,00	99,97
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 259,33	2 259,33	0,00	2 259,33	0,00	0,00	0,00	99,97
D2	Aquisição de bens e serviços	308,68	209 625,00	0,00	0,00	174 514,08	174 514,08	0,00	174 514,08	0,00	0,00	0,00	83,25
0200000000	Aquisição de bens e serviços	308,68	209 625,00	0,00	0,00	174 514,08	174 514,08	0,00	174 514,08	0,00	0,00	0,00	83,25
0201000000	Aquisição de bens	308,68	62 385,00	0,00	0,00	50 564,99	50 564,99	0,00	50 564,99	0,00	0,00	0,00	61,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 325,00	0,00	0,00	1 324,24	1 324,24	0,00	1 324,24	0,00	0,00	0,00	39,83
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	14 480,00	0,00	0,00	13 965,59	13 965,59	0,00	13 965,59	0,00	0,00	0,00	96,58
0201080000	Material de escritório	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	289,89	1 000,00	0,00	0,00	851,70	851,70	0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	65,17
0201130000	Material de consumo hoteleiro	18,90	1 100,00	0,00	0,00	480,82	480,82	0,00	480,82	0,00	0,00	0,00	43,71
0201140000	Outro material - Peças	0,00	400,00	0,00	0,00	391,15	391,15	0,00	391,15	0,00	0,00	0,00	97,78

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201100000	Prêmios, condóceções e ofertas	0,00	33 900,00	0,00	0,00	28 792,43	28 792,43	0,00	28 792,43	0,00	0,00	0,00	87,25
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 477,42	2 477,42	0,00	2 477,42	0,00	0,00	0,00	48,55
0201210000	Outros bens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 281,64	2 281,64	0,00	2 281,64	0,00	0,00	0,00	65,16
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	147 240,00	0,00	0,00	123 849,10	123 849,10	0,00	123 849,10	0,00	0,00	0,00	84,16
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	4 300,00	0,00	0,00	2 838,84	2 838,84	0,00	2 838,84	0,00	0,00	0,00	66,02
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 655,00	0,00	0,00	2 449,85	2 449,85	0,00	2 449,85	0,00	0,00	0,00	63,39
0202039900	Outras conservaçãoes	0,00	3 648,00	0,00	0,00	2 449,85	2 449,85	0,00	2 449,85	0,00	0,00	0,00	63,39
0202080000	Locação de outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	309,44	309,44	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	61,88
0202100000	Transportes	0,00	34 480,00	0,00	0,00	33 838,40	33 838,40	0,00	33 838,40	0,00	0,00	0,00	87,62
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	87 800,00	0,00	0,00	73 984,17	73 984,17	0,00	73 984,17	0,00	0,00	0,00	84,43
0202206400	Condensadores e monitores Verbo Penha	0,00	17 700,00	0,00	0,00	17 698,00	17 698,00	0,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	98,88
0202208800	Cultura	0,00	42 730,00	0,00	0,00	42 727,81	42 727,81	0,00	42 727,81	0,00	0,00	0,00	98,99
0202209900	Educação	0,00	19 650,00	0,00	0,00	19 685,58	19 685,58	0,00	19 685,58	0,00	0,00	0,00	54,43
0202201700	Atividades formativas	0,00	7 520,00	0,00	0,00	2 842,77	2 842,77	0,00	2 842,77	0,00	0,00	0,00	37,80
0202250000	Outros serviços	0,00	18 015,00	0,00	0,00	10 748,40	10 748,40	0,00	10 748,40	0,00	0,00	0,00	67,11
0202259900	Outros	0,00	18 015,00	0,00	0,00	10 748,40	10 748,40	0,00	10 748,40	0,00	0,00	0,00	67,11
D4	Transferências e subídios correntes	0,00	247 850,00	0,00	0,00	219 060,48	215 397,48	0,00	215 397,48	3 663,00	0,00	0,00	86,87
D4.1	Transferências Correntes	0,00	247 850,00	0,00	0,00	219 060,48	215 397,48	0,00	215 397,48	3 663,00	0,00	0,00	86,87
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	8 950,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	98,78
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	8 950,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	98,78
	Estado	0,00	8 950,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	98,78
0403010000	Estado	0,00	8 950,00	0,00	0,00	8 930,82	8 930,82	0,00	8 930,82	0,00	0,00	0,00	98,78
0403010100	Agrupamento de Escolas	0,00	239 000,00	0,00	0,00	210 129,67	206 466,67	0,00	206 466,67	3 663,00	0,00	0,00	86,39
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	239 000,00	0,00	0,00	210 129,67	206 466,67	0,00	206 466,67	3 663,00	0,00	0,00	86,39
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	239 000,00	0,00	0,00	210 129,67	206 466,67	0,00	206 466,67	3 663,00	0,00	0,00	86,39
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
ÉVORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	2 800,18	888 485,00	0,00	0,00	888 582,28	585 186,06	2 491,51	585 777,48	3 883,00	1 912,08	0,37	84,28
	Despesa de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
0700000000	Aquisição de bens de capital	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
0701000000	Investimentos	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
0701040000	Construções diversas	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
0701040100	Viadutos, arnabamentos e obras complementares	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
0701150000	Outros Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	94 897,86	96 048,28	0,00	0,00	843,74	96 746,98	1 498,39	92 245,37	0,00	3 496,23	1,56	94,48
	Total Educação, Juventude e Cultura:	97 698,05	764 543,28	0,00	0,00	589 396,12	655 945,04	3 889,90	658 022,86	3 883,00	5 408,31	0,52	85,55
	060000 - Actividades Económicas												
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	806,68	53 035,00	0,00	0,00	46 450,22	46 450,22	806,68	46 639,24	0,00	617,87	1,52	86,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	255,35	37 935,00	0,00	0,00	35 585,22	35 585,22	255,35	35 454,30	0,00	386,27	0,07	92,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	255,35	37 935,00	0,00	0,00	35 585,22	35 585,22	255,35	35 454,30	0,00	386,27	0,07	92,78
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	255,35	30 350,00	0,00	0,00	28 677,86	28 677,86	255,35	28 547,04	0,00	386,27	0,04	93,22
0101040100	Pessoal em funções	255,35	30 350,00	0,00	0,00	28 677,86	28 677,86	255,35	28 547,04	0,00	386,27	0,04	93,22
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 175,15	2 175,15	0,00	2 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 735,00	0,00	0,00	4 732,11	4 732,11	0,00	4 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 092,51	2 092,51	0,00	2 092,51	0,00	23,18	0,00	54,46
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 092,51	2 092,51	0,00	2 092,51	0,00	23,18	0,00	54,46
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 092,51	2 092,51	0,00	2 092,51	0,00	23,18	0,00	54,46
D1.3	Segurança social	551,34	11 300,00	0,00	0,00	8 772,48	8 772,48	551,34	8 115,61	0,00	208,22	4,88	75,78
0103000000	Segurança social	551,34	11 300,00	0,00	0,00	8 772,48	8 772,48	551,34	8 115,61	0,00	208,22	4,88	75,78
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	350,00	0,00	0,00	340,65	340,65	0,00	340,65	0,00	6,00	0,00	97,33
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	551,34	10 500,00	0,00	0,00	8 431,84	8 431,84	551,34	8 223,62	0,00	208,22	5,25	78,32
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	551,34	10 500,00	0,00	0,00	8 431,84	8 431,84	551,34	8 223,62	0,00	208,22	5,25	78,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	384,34	7 000,00	0,00	0,00	5 493,65	5 493,65	384,34	5 493,65	0,00	6,00	3,49	78,48
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	167,00	3 500,00	0,00	0,00	2 938,19	2 938,19	167,00	2 729,97	0,00	208,22	4,77	78,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	19 700,00	0,00	0,00	16 275,95	16 275,95	0,00	16 275,95	0,00	0,00	0,00	82,62
	0201000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	19 700,00	0,00	0,00	16 275,95	16 275,95	0,00	16 275,95	0,00	0,00	0,00	82,62
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 425,26	4 425,26	0,00	4 425,26	0,00	0,00	0,00	75,00
	0201940000 Limpeza e higiene	0,00	700,00	0,00	0,00	327,94	327,94	0,00	327,94	0,00	0,00	0,00	46,85
	0201000000 Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140000 Outro material - Peças	0,00	851,06	0,00	0,00	851,06	851,06	0,00	851,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	89,17
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	1 148,94	0,00	0,00	1 106,26	1 106,26	0,00	1 106,26	0,00	0,00	0,00	96,29
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	13 800,00	0,00	0,00	11 850,69	11 850,69	0,00	11 850,69	0,00	0,00	0,00	85,87
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1 100,00	0,00	0,00	746,35	746,35	0,00	746,35	0,00	0,00	0,00	67,85
	0202030000 Outras conservações	0,00	1 100,00	0,00	0,00	746,35	746,35	0,00	746,35	0,00	0,00	0,00	67,85
	0202100000 Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202190000 Assistência técnica	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 419,16	3 419,16	0,00	3 419,16	0,00	0,00	0,00	66,86
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 802,06	4 802,06	0,00	4 802,06	0,00	0,00	0,00	85,75
	0202200000 Outros	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 802,06	4 802,06	0,00	4 802,06	0,00	0,00	0,00	85,75
	0202250000 Outros serviços	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 883,12	2 883,12	0,00	2 883,12	0,00	0,00	0,00	96,42
	0202250000 Outros	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 883,12	2 883,12	0,00	2 883,12	0,00	0,00	0,00	96,42
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 Diversas	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010000 Impostos e taxas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010199 OMITAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000 Outras	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030100 Outras restituições	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital	908,69	73 635,00	0,00	0,00	62 726,17	62 726,17	808,98	62 108,50	0,00	617,87	1,10	84,35
	Total Despesa Corrente:					62 726,17	62 726,17	808,98	62 108,50	0,00	617,87	1,10	84,35

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
@município

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D0	Aquisição de bens de capital	0,00	962,36	0,00	0,00	962,36	962,36	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	99,73
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	962,36	0,00	0,00	962,36	962,36	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	99,73
	0701000000 Investimentos	0,00	962,36	0,00	0,00	962,36	962,36	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	99,73
	0701150000 Outros Investimentos	0,00	962,36	0,00	0,00	962,36	962,36	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	99,73
	Total Despesa de Capital:	0,00	962,36	0,00	0,00	962,36	962,36	0,00	962,36	0,00	0,00	0,00	99,73
	Total Actividades Económicas:	806,69	74 990,00	0,00	0,00	63 386,53	63 688,53	806,69	63 070,84	0,00	617,67	1,06	84,55
070000 - Orçamento Participativo													
	Despesa Corrente												
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	0202350000 Outros serviços	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	0202250100 Orçamento participativo	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	Total Despesa Corrente:	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
	Total Orçamento Participativo:	0,00	7 850,00	0,00	0,00	6 465,50	5 240,50	0,00	5 240,50	1 225,00	0,00	0,00	66,76
080000 - Assembleia de Freguesia													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	0102130200 Outros	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	0102130202 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
	Total Despesa Corrente:	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 717,61	5 717,61	0,00	5 717,61	0,00	0,00	0,00	67,27
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	7 950,00	0,00	0,00	3 359,90	2 990,90	0,00	2 943,40	389,00	47,50	0,00	37,02
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	7 950,00	0,00	0,00	3 359,90	2 990,90	0,00	2 943,40	389,00	47,50	0,00	37,02
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	870,86	870,86	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	28,03
	0201650000 Alimentação - Refeições correccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	76,20
	0201900000 Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	86,86	86,86	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	13,37
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201130000 Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201100000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4.850,00	0,00	2.120,04	2.488,04	2.120,04	0,00	2.072,54	369,00	47,50	0,00	41,87
0202000000	Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	39,04	39,04	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	7,81
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Doutos trabalhos especializados	0,00	2.850,00	0,00	2.081,00	2.450,00	2.081,00	0,00	2.033,50	369,00	47,50	0,00	66,93
0202209000	Doutros	0,00	2.850,00	0,00	2.081,00	2.450,00	2.081,00	0,00	2.033,50	369,00	47,50	0,00	66,93
	Total Despesa Corrente:	0,00	16.450,00	0,00	9.077,51	9.077,51	9.077,51	0,00	8.661,01	389,00	47,50	0,00	52,65
	Despesa de Capital												
D5	Aquisição de bens de capital	0,00	1.500,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.500,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
0701000000	Investimentos	0,00	1.500,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	500,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	55,35
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1.500,00	0,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	18,45
	Total Assembleia de Frequentes:	0,00	17.950,00	0,00	9.354,26	9.354,26	9.354,26	0,00	8.937,76	389,00	47,50	0,00	48,79
	Total	348.879,37	5.374.116,47	0,00	4.359.168,13	4.184.200,28	4.359.168,13	49.123,81	4.316.674,38	112.530,66	54.833,05	6,93	80,35



Penha
de França
do rio à colina

June
M.S.

R
J.C.P.

M
A
S

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO 4

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
@FreSoft

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	010000 0701070000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	3 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	2 089,49	2 089,49	69,65	9,08
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de software informático	010000 0701080000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	2 500,00	12 000,00	14 500,00	0,00	2 046,60	2 046,60	81,86	14,11
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	7 250,00	20 000,00	27 250,00	0,00	7 234,68	7 234,68	99,79	28,55
010101	04	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	010000 0701100000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	6 950,00	12 000,00	18 950,00	0,00	6 922,44	6 922,44	99,60	36,53
010101	02	Obras nas instalações	010000 0701030100	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	88 998,58	20 000,00	88 998,58	0,00	9 069,89	9 069,89	13,15	10,19
010101	13	Assembleia de Freguesia - Aquisição de equipamento informático	080000 0701070000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	Assembleia de Freguesia - Aquisição de software informático	080000 0701080000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	276,75	276,75	55,35	11,07
010101	13	Assembleia de Freguesia - Aquisição de equipamento administrativo	080000 0701090000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	04	Educação - Realização de outros investimentos	050000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	100,00	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	27	Gestão TerritorialCDC - 2019/2021(ESCOLA 100% SEGURA	050000 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-06-2019	31-12-2022	95 948,28	0,00	95 948,28	233 550,27	92 243,37	325 795,64	96,14	339,55
020200	05	Intervenção Social - Equipamentos e outros investimentos	030000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	3 150,00	20 000,00	23 150,00	0,00	2 396,90	2 396,90	76,09	10,35
020406	07	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	020000 0701040500	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	1 935,00	20 000,00	21 935,00	0,00	1 055,12	1 055,12	54,53	4,81
020406	09	Gestão Territorial - Aquisição de ferramentas e utensílios	020000 0701110000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	10 816,00	10 000,00	20 816,00	0,00	3 597,23	3 597,23	33,26	17,28
020406	10	Gestão Territorial - Realização de outros investimentos	020000 0701150000	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	6 750,00	2 000,00	8 750,00	0,00	6 744,17	6 744,17	99,81	77,08
020502	03	Desporto - Realização de outros investimentos	040000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	20 770,00	2 000,00	22 770,00	0,00	20 617,64	20 617,64	99,27	90,55
020502	06	Parque Infantil no Bairro Horizonte	020000 0701040500	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	29 530,00	0,00	29 530,00	0,00	29 526,83	29 526,83	99,99	99,99
020502	08	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas	040000 0701040600	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	16 500,00	8 000,00	24 500,00	0,00	13 398,77	13 398,77	81,20	54,69
020502	14	Parque Cidadania	020000 0701040600	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	11	Intervenção no espaço público da freguesia	020000 0701040100	E	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	21 819,00	40 000,00	61 819,00	0,00	20 717,51	20 717,51	94,95	33,51
030301	26	Gestão TerritorialCDC - 2019/2021(BAIRRO 100 % SEGURO	020000 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-06-2019	31-12-2022	149 431,89	0,00	149 431,89	452 407,86	75 762,61	528 170,47	50,70	353,45
030301	28	Gestão TerritorialCDC - 2019/2021(EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO	020000 0701040100	E	0,00	100,00	0,00	01-06-2019	31-12-2022	36 532,79	0,00	36 532,79	453 101,50	34 109,67	487 211,17	93,37	1 333,63
030301	29	Resqualificação do Parque Infantil e Área envolvente na Av. Mouzinho de Albuquerque	020000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-12-2022	31-12-2023	87 085,00	0,00	87 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	12	Atividades económicas - Realização de outros investimentos	060000 0701150000	O	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2026	965,00	2 000,00	2 965,00	0,00	962,36	962,36	99,73	32,46

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)			
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores			2022	Total	
											572 031,54	196 000,00	768 031,54	1 139 059,63	328 774,03	1 467 833,66	57,47	191,12

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empréitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não Iniciada
 1 - Com projecto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten signatures and initials:
MS.
JG
A
F

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 5

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	44 900,00	9 490,17	800,00	0,00	53 590,17	
R1.1	Impostos directos	27 900,00	1 366,91	0,00	0,00	29 266,91	
	0100000000	27 900,00	1 366,91	0,00	0,00	29 266,91	
	0102000000	27 900,00	1 366,91	0,00	0,00	29 266,91	
	0102000000	27 900,00	1 366,91	0,00	0,00	29 266,91	
R1.2	Impostos indirectos	17 000,00	8 123,26	800,00	0,00	24 323,26	
	0200000000	17 000,00	8 123,26	800,00	0,00	24 323,26	
	0202000000	17 000,00	8 123,26	800,00	0,00	24 323,26	
	0202060000	17 000,00	8 123,26	800,00	0,00	24 323,26	
	0202060300	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
	0202060500	16 000,00	8 123,26	0,00	0,00	24 123,26	
	0202069900	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
	0202069999	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	157 950,00	67 211,60	0,00	0,00	225 161,60	
	0400000000	157 950,00	67 211,60	0,00	0,00	225 161,60	
	0401000000	157 750,00	67 211,60	0,00	0,00	224 961,60	
	0401230000	157 750,00	67 211,60	0,00	0,00	224 961,60	
	0401230100	60 500,00	30 500,00	0,00	0,00	91 000,00	
	0401230300	37 000,00	14 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
	0401230400	50,00	11,60	0,00	0,00	61,60	
	0401231000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0401239900	60 100,00	22 700,00	0,00	0,00	82 800,00	
	0401239906	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0401239999	60 000,00	22 700,00	0,00	0,00	82 700,00	
	0402000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0402040000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R5	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R5.1	Transferências e subsídios correntes	3 599 056,77	495 708,61	226 376,37	0,00	3 868 389,01	
R5.1.1	Administrações Correntes	3 599 056,77	495 708,61	226 376,37	0,00	3 868 389,01	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 831 501,00	44 343,41	18 400,41	0,00	2 857 444,00	
	Estado	2 831 501,00	44 343,41	18 400,41	0,00	2 857 444,00	
	Fundo de Financiamento das Freguesias	322 850,00	0,00	0,00	0,00	322 850,00	
	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	
	Outras	2 492 982,00	44 343,41	18 400,41	0,00	2 518 925,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0603019901	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Orçamento de Estado	28 000,00	9 450,00	0,00	0,00	37 450,00	
0603019903	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	10 300,00	0,00	6 000,00	0,00	4 300,00	
0603019904	Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 454 582,00	31 893,41	9 700,41	0,00	2 476 775,00	
0603019999	Outras transferências	100,00	3 000,00	2 700,00	0,00	400,00	
R5.1.1.5	Administração Local	767 555,77	451 365,20	207 975,96	0,00	1 010 945,01	
0605000000	Administração local	767 555,77	451 365,20	207 975,96	0,00	1 010 945,01	
0605010000	Continente	767 555,77	451 365,20	207 975,96	0,00	1 010 945,01	
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	767 555,77	451 365,20	207 975,96	0,00	1 010 945,01	
0605010101	Recenseamento eleitoral e eleições	15 000,00	3 048,19	0,00	0,00	18 048,19	
0605010102	CAF/AAAF	100 856,17	12 161,04	0,00	0,00	113 017,21	
0605010103	FES	60 000,00	74 907,37	0,00	0,00	134 907,37	
0605010104	Educação	94 500,00	7 800,00	0,00	0,00	102 300,00	
0605010105	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	22 461,75	0,00	0,00	0,00	22 461,75	
0605010106	CDC - Espaços Verdes Municipais	0,00	42 348,60	0,00	0,00	42 348,60	
0605010107	Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
0605010108	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
0605010109	Programa AEC	106 500,00	0,00	27 300,00	0,00	79 200,00	
0605010110	Piscina	367 737,85	0,00	180 675,96	0,00	187 061,89	
0605010199	Outras transferências	500,00	1 100,00	0,00	0,00	1 600,00	
R6	Venda de bens e serviços	269 100,00	148 590,00	45 690,00	0,00	372 000,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	269 100,00	148 590,00	45 690,00	0,00	372 000,00	
0702000000	Serviços	269 100,00	148 590,00	45 690,00	0,00	372 000,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	147 700,00	140 000,00	8 000,00	0,00	279 700,00	
0702080100	Serviços sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702080199	Serviços Sociais - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702080200	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0702080299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0702080300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702080399	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702080400	Serviços desportivos	146 500,00	140 000,00	8 000,00	0,00	278 500,00	
0702080401	Atividades desportivas	46 500,00	0,00	8 000,00	0,00	38 500,00	

M.S. Fev 2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0702080402	Piscina	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	120 900,00	8 590,00	37 690,00	0,00	91 800,00	
0702090700	Parques de estacionamento	31 000,00	7 900,00	0,00	0,00	38 900,00	
0702099900	Outros	89 900,00	690,00	37 690,00	0,00	52 900,00	
0702099902	Posto Médico	80 000,00	0,00	35 000,00	0,00	45 000,00	
0702099903	Centro de Estudos	900,00	0,00	690,00	0,00	210,00	
0702099904	Atividades formativas	3 500,00	195,00	0,00	0,00	3 695,00	
0702099905	Verão Penha - Infância e Jovem	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
0702099999	Diversos	500,00	495,00	0,00	0,00	995,00	
0702990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R7	Outras receitas correntes	10 500,00	4 800,00	800,00	0,00	14 500,00	
0801000000	Outras	10 500,00	4 800,00	800,00	0,00	14 500,00	
0801990000	Outras	10 500,00	4 800,00	800,00	0,00	14 500,00	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0801999900	Diversas	9 500,00	4 800,00	0,00	0,00	14 300,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
R9.1	Transferências de Capital	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
R9.1.1	Administrações Públicas	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
R9.1.1.5	Administração Local	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
1005000000	Administração local	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
1005010000	Continente	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	53 410,78	100 000,00	0,00	0,00	153 410,78	
1005010101	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	52 410,78	0,00	0,00	0,00	52 410,78	
1005010103	OP-Req. Parque Infantil e área envolvente Av. Mouzinho de Albuquerque	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
R14	Outras transferências	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	684 264,91	0,00	0,00	684 264,91	
1601000000	Saldo da gerência anterior	0,00	684 264,91	0,00	0,00	684 264,91	
1601000000	Saldo orçamental	0,00	684 264,91	0,00	0,00	684 264,91	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	102 689,94	0,00	0,00	102 689,94	
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	0,00	581 574,97	0,00	0,00	581 574,97	

MS. JG
2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Receita

[Handwritten signature]
2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 4 137 717,55 1 510 065,29 273 666,37 0,00 5 374 116,47

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

— / — / —

M.S.
RSG
K
g



Penha
de França
do rio à colina

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 6

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
01000	 Geral						
D1	Despesas com o pessoal	733 664,00	29 942,29	130 742,29	0,00	632 864,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	430 214,00	20 635,00	46 607,29	0,00	404 241,71	
	0101000000	430 214,00	20 635,00	46 607,29	0,00	404 241,71	
	0101010000	65 350,00	3 475,00	0,00	0,00	68 825,00	
	0101040000	252 000,00	0,00	42 400,00	0,00	209 600,00	
	0101040100	252 000,00	0,00	42 400,00	0,00	209 600,00	
	0101060000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101060100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0101070000	32 664,00	12 950,00	1 900,00	0,00	43 714,00	
	0101080000	1 000,00	650,00	550,00	0,00	1 100,00	
	0101090000	9 600,00	0,00	1 057,29	0,00	8 542,71	
	0101110000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	0101130000	20 800,00	0,00	700,00	0,00	20 100,00	
	0101140000	41 700,00	3 560,00	0,00	0,00	45 260,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	101 950,00	57,29	76 635,00	0,00	25 372,29	
	0102000000	101 950,00	57,29	76 635,00	0,00	25 372,29	
	0102020000	9 600,00	57,29	1 000,00	0,00	8 657,29	
	0102050000	9 500,00	0,00	2 735,00	0,00	6 765,00	
	0102060000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0102120000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0102130000	82 250,00	0,00	72 900,00	0,00	9 350,00	
	0102130200	82 250,00	0,00	72 900,00	0,00	9 350,00	
	0102130201	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
D1.3	Membros das mesas de voto	81 000,00	0,00	72 900,00	0,00	8 100,00	
	0103000000	201 500,00	9 250,00	7 500,00	0,00	203 250,00	
	0103010000	201 500,00	9 250,00	7 500,00	0,00	203 250,00	
	0103020000	23 400,00	1 420,00	0,00	0,00	24 820,00	
	0103030000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0103040000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	0103050000	200,00	560,00	0,00	0,00	760,00	
	0103050000	120 500,00	0,00	1 500,00	0,00	119 000,00	

Handwritten signatures and the year 2022.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	81 500,00	0,00	1 500,00	0,00	80 000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41 500,00	0,00	1 500,00	0,00	40 000,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0103090000	Seguros	49 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	46 500,00	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	49 000,00	3 500,00	6 000,00	0,00	46 500,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 500,00	3 770,00	0,00	0,00	8 270,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 000,00	3 770,00	0,00	0,00	6 770,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	618 059,49	323 499,34	75 975,99	0,00	865 582,84	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	618 059,49	323 499,34	75 975,99	0,00	865 582,84	
0201000000	Aquisição de bens	76 990,87	24 654,35	24 103,11	0,00	77 542,11	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	41 020,01	6 700,00	3 270,00	0,00	44 450,01	
0201020100	Gasolina	6 120,00	1 700,00	270,00	0,00	7 550,00	
0201020200	Gasóleo	34 600,01	5 000,00	3 000,00	0,00	36 600,01	
0201029900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 900,00	2 540,00	3 000,00	0,00	10 440,00	
0201080000	Material de escritório	8 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 500,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0201140000	Outro material - Peças	1 500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	1 500,00	23,11	0,00	6 476,89	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	6 765,00	7 200,00	0,00	65,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 600,00	1 866,00	0,00	0,00	3 466,00	
0201210000	Outros bens	4 870,86	5 283,35	4 560,00	0,00	5 594,21	
0202000000	Aquisição de serviços	541 068,62	298 844,99	51 872,88	0,00	788 040,73	
0202010000	Encargos das instalações	118 500,00	73 000,00	0,00	0,00	191 500,00	
0202010100	Electricidade	55 000,00	69 000,00	0,00	0,00	124 000,00	
0202010200	Água	55 000,00	2 500,00	0,00	0,00	57 500,00	
0202010300	Gás	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
0202019900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202020000	Limpeza e higiene	4 500,00	500,00	2 800,00	0,00	2 200,00	
0202030000	Conservação de bens	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202039900	Outras conservações	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202040000	Locação de edifícios	8 400,00	700,00	0,00	0,00	9 100,00	
0202080000	Locação de outros bens	3 600,00	1 352,88	0,00	0,00	4 952,88	
0202090000	Comunicações	33 000,00	3 023,11	8 000,00	0,00	28 023,11	
0202100000	Transportes	2 000,00	0,00	800,00	0,00	1 200,00	
0202110000	Representação dos serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0202120000	Seguros	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	37 000,00	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 000,00	55 350,00	3 360,00	0,00	53 990,00	
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202170000	Publicidade	85 250,00	19 835,00	165,88	0,00	104 919,12	
0202180000	Vigilância e segurança	12 200,00	10 000,00	0,00	0,00	22 200,00	
0202190000	Assistência técnica	60 574,62	0,00	700,00	0,00	59 874,62	
0202200000	Outros trabalhos especializados	161 684,00	32 605,00	10 887,00	0,00	183 402,00	
0202200200	Apoio jurídico	54 184,00	10 000,00	6 387,00	0,00	57 797,00	
0202200300	Apoio contabilístico	27 650,00	2 805,00	0,00	0,00	30 455,00	
0202200500	Proteção Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202209900	Outros	79 350,00	19 800,00	4 500,00	0,00	94 650,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202250000	Outros serviços	21 560,00	79 979,00	25 160,00	0,00	76 379,00	
0202259900	Outros	21 560,00	79 979,00	25 160,00	0,00	76 379,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
D4.1	Transferências Correntes	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
D4.1.1.5	Administração local	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
	Administração local	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
0405000000	Administração local	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
0405010000	Continente	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
0405010500	Associações de Freguesias	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
0405010501	ANAFRE	1 900,00	135,00	0,00	0,00	2 035,00	
D5	Outras Despesas Correntes	11 640,00	2 860,00	500,00	0,00	14 000,00	
0600000000	Outras despesas correntes	11 640,00	2 860,00	500,00	0,00	14 000,00	
0602000000	Diversas	11 640,00	2 860,00	500,00	0,00	14 000,00	
0602010000	Impostos e taxas	1 200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1 200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	

M.S. Jeap
2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa



Freguesia de França

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0602010199	Outras	1 200,00	0,00	500,00	0,00	700,00	
0602030000	Outras	10 440,00	2 860,00	0,00	0,00	13 300,00	
0602030100	Outras restituições	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
0602030400	Serviços bancários	3 600,00	860,00	0,00	0,00	4 460,00	
0602030500	Outras	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	40 000,00	67 241,50	18 542,92	0,00	88 698,58	
0700000000	Aquisição de bens de capital	40 000,00	67 241,50	18 542,92	0,00	88 698,58	
0701000000	Investimentos	40 000,00	67 241,50	18 542,92	0,00	88 698,58	
0701030000	Edifícios	30 000,00	54 091,50	15 092,92	0,00	68 998,58	
0701030100	Instalações de serviços	30 000,00	54 091,50	15 092,92	0,00	68 998,58	
0701070000	Equipamento de informática	2 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
0701080000	Software informático	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2 500,00	5 200,00	450,00	0,00	7 250,00	
0701150000	Outros investimentos	2 500,00	4 450,00	0,00	0,00	6 950,00	
Total Class. Orgânica:		1 406 963,49	423 678,13	225 761,20	0,00	1 604 880,42	

020000 Gestão Territorial

D1	Despesas com o pessoal	802 860,00	291 160,00	173 380,00	0,00	920 640,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	528 860,00	204 960,00	112 680,00	0,00	621 140,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	528 860,00	204 960,00	112 680,00	0,00	621 140,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	366 050,00	80 000,00	83 585,00	0,00	362 465,00	
0101040100	Pessoal em funções	366 050,00	80 000,00	83 585,00	0,00	362 465,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101060100	Pessoal em funções	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62 160,00	93 310,00	16 300,00	0,00	139 170,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101110000	Representação	2 350,00	50,00	0,00	0,00	2 400,00	
0101130000	Subsidio de refeição	40 500,00	14 000,00	5 500,00	0,00	49 000,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	56 300,00	17 600,00	7 295,00	0,00	66 605,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	136 600,00	42 000,00	26 370,00	0,00	152 230,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	136 600,00	42 000,00	26 370,00	0,00	152 230,00	
0102020000	Horas extraordinárias	90 000,00	30 000,00	9 220,00	0,00	110 780,00	
0102050000	Abono para falhas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0102110000	Subsídio de turno	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	42 000,00	12 000,00	17 150,00	0,00	36 850,00	
0102130200	Outros	42 000,00	12 000,00	17 150,00	0,00	36 850,00	
0102130299	Outros	42 000,00	12 000,00	17 150,00	0,00	36 850,00	
D1.3	Segurança social	137 400,00	44 200,00	34 330,00	0,00	147 270,00	
0103000000	Segurança social	137 400,00	44 200,00	34 330,00	0,00	147 270,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0103040000	Outras prestações familiares	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	126 000,00	34 200,00	27 000,00	0,00	133 200,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	126 000,00	34 200,00	27 000,00	0,00	133 200,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31 000,00	3 200,00	0,00	0,00	34 200,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	95 000,00	31 000,00	27 000,00	0,00	99 000,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	2 900,00	10 000,00	7 330,00	0,00	5 570,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	2 900,00	10 000,00	7 330,00	0,00	5 570,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	221 950,00	284 541,60	106 767,50	0,00	399 724,10	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	221 950,00	284 541,60	106 767,50	0,00	399 724,10	
0201000000	Aquisição de bens	31 300,00	37 948,60	29 500,00	0,00	39 748,60	
0201040000	Limpeza e higiene	4 400,00	6 300,00	0,00	0,00	10 700,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00	
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	5 000,00	7 500,00	6 500,00	0,00	6 000,00	
0201140000	Outro material - Peças	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	10 000,00	11 500,00	0,00	3 500,00	
0201210000	Outros bens	7 000,00	7 148,60	7 000,00	0,00	7 148,60	
0202000000	Aquisição de serviços	190 650,00	246 593,00	77 267,50	0,00	359 975,50	
0202020000	Limpeza e higiene	2 100,00	950,00	0,00	0,00	3 050,00	
0202030000	Conservação de bens	143 700,00	167 400,00	26 300,00	0,00	284 800,00	
0202030100	Espaços públicos	60 000,00	44 500,00	5 000,00	0,00	99 500,00	
0202030200	Sinalização	3 000,00	17 600,00	2 300,00	0,00	18 300,00	
0202030300	Parques infantis	1 200,00	1 600,00	1 500,00	0,00	1 300,00	

M.S. E.T.

2022

M.S. TGP
2022

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202030400	Espaços verdes	69 000,00	72 500,00	13 100,00	0,00	128 400,00	
0202030600	Chafarizes e fontanários	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0202039900	Outras conservações	10 000,00	31 200,00	4 000,00	0,00	37 200,00	
0202060000	Locação de material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202100000	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00	30 000,00	24 967,50	0,00	10 032,50	
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	22 000,00	36 665,00	18 000,00	0,00	40 665,00	
0202201500	Sanitários	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202201800	Higiene Urbana	1 000,00	10 000,00	10 500,00	0,00	500,00	
0202201900	Espaço Público	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	500,00	
0202209900	Outros	15 000,00	26 665,00	3 000,00	0,00	38 665,00	
0202250000	Outros serviços	15 650,00	11 578,00	8 000,00	0,00	19 228,00	
0202259900	Outros	15 650,00	11 578,00	8 000,00	0,00	19 228,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	5 000,00	4 560,00	4 560,00	0,00	5 000,00	
D4.1	Transferências Correntes	5 000,00	4 560,00	4 560,00	0,00	5 000,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	5 000,00	4 560,00	4 560,00	0,00	5 000,00	
	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	4 560,00	4 560,00	0,00	5 000,00	
D6	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	4 560,00	4 560,00	0,00	5 000,00	
	Aquisição de bens de capital	70 489,44	298 629,24	24 719,00	0,00	344 399,68	
0700000000	Aquisição de bens de capital	70 489,44	298 629,24	24 719,00	0,00	344 399,68	
0701000000	Investimentos	70 489,44	298 629,24	24 719,00	0,00	344 399,68	
0701040000	Construções diversas	67 489,44	267 379,24	8 035,00	0,00	326 833,68	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27 489,44	180 294,24	0,00	0,00	207 783,68	
0701040500	Parques e jardins	35 000,00	87 085,00	3 535,00	0,00	118 550,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	500,00	
0701100000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	25 000,00	16 684,00	0,00	10 816,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	6 250,00	0,00	0,00	6 750,00	
Total Class. Orgânica:		1 100 299,44	878 890,84	309 426,50	0,00	1 669 763,78	

030000 Desenvolvimento Social

D1 Despesas com o pessoal

145 380,00 22 455,00 2 820,00 0,00 165 015,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	130 580,00	10 655,00	0,00	0,00	141 235,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	130 580,00	10 655,00	0,00	0,00	141 235,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35 000,00	375,00	0,00	0,00	35 375,00	
0101040100	Pessoal em funções	35 000,00	375,00	0,00	0,00	35 375,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0101060100	Pessoal em funções	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 780,00	3 480,00	0,00	0,00	88 260,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2 200,00	2 150,00	0,00	0,00	4 350,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5 900,00	150,00	0,00	0,00	6 050,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 000,00	300,00	0,00	0,00	2 300,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 000,00	300,00	0,00	0,00	2 300,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00	
0102050000	Abono para faltas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
D1.3	Segurança social	12 800,00	11 500,00	2 820,00	0,00	21 480,00	
0103000000	Segurança social	12 800,00	11 500,00	2 820,00	0,00	21 480,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	700,00	11 500,00	2 820,00	0,00	9 380,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	700,00	11 500,00	2 820,00	0,00	9 380,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	165 300,00	11 500,00	2 820,00	0,00	152 800,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	165 300,00	11 500,00	2 820,00	0,00	152 800,00	
0201000000	Aquisição de bens	45 100,00	3 400,00	10 950,00	0,00	37 550,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	21 500,00	0,00	7 250,00	0,00	14 250,00	
0201080000	Material de escritório	1 500,00	0,00	200,00	0,00	1 300,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	7 700,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0201140000	Outro material - Peças	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10 500,00	0,00	2 800,00	0,00	7 700,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	500,00	200,00	0,00	1 300,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201210000	Outros bens	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	

M.S. F.G.P.
2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202000000	Aquisição de serviços	120 200,00	7 400,00	12 350,00	0,00	115 250,00	
0202020000	Limpeza e higiene	2 500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	
0202030000	Conservação de bens	2 000,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	
0202039900	Outras conservações	2 000,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	
0202040000	Locação de edifícios	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0202100000	Transportes	12 000,00	0,00	5 200,00	0,00	6 800,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	1 000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	
0202170000	Publicidade	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202190000	Assistência técnica	4 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	91 500,00	6 650,00	4 900,00	0,00	93 250,00	
0202200100	Posto Médico	74 500,00	6 650,00	2 200,00	0,00	78 950,00	
0202200400	Coordenadores e monitores praia campo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202201400	Ação Social	16 500,00	0,00	2 700,00	0,00	13 800,00	
0202220000	Serviços de saúde	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202250000	Outros serviços	2 500,00	750,00	0,00	0,00	3 250,00	
0202259900	Outros	2 500,00	750,00	0,00	0,00	3 250,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
D4.1	Transferências Correntes	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
D4.1.3	Famílias	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
	Famílias	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
	Outras	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
0408020000	Outras	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
0408020200	Outras	25 000,00	109 892,00	20 000,00	0,00	114 892,00	
D6	Aquisição de bens de capital	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00	3 150,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00	3 150,00	
0701000000	Investimentos	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00	3 150,00	
0701150000	Outros investimentos	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00	3 150,00	
Total Class. Orgânica:		345 930,00	144 297,00	46 120,00	0,00	444 107,00	
040000	Desporto						
D1	Despesas com o pessoal	112 600,00	153 579,63	54 547,63	0,00	211 632,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	88 950,00	103 400,00	34 897,63	0,00	157 452,37	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	88 950,00	103 400,00	34 897,63	0,00	157 452,37	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48 400,00	80 000,00	31 030,00	0,00	97 370,00	
0101040100	Pessoal em funções	48 400,00	80 000,00	31 030,00	0,00	97 370,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24 000,00	12 550,00	0,00	0,00	36 550,00	
	Representação	2 350,00	50,00	0,00	0,00	2 400,00	
	Subsidio de refeição	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	6 000,00	
	Subsidio de férias e de Natal	10 700,00	8 300,00	3 867,63	0,00	15 132,37	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	6 050,00	20 875,63	9 050,00	0,00	17 875,63	
	Abonos variáveis ou eventuais	6 050,00	20 875,63	9 050,00	0,00	17 875,63	
	Horas extraordinárias	900,00	875,63	0,00	0,00	1 775,63	
	Abono para falhas	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00	3 900,00	
	Subsidio de turno	3 250,00	18 000,00	9 050,00	0,00	12 200,00	
	Segurança social	17 600,00	29 304,00	10 600,00	0,00	36 304,00	
	Segurança social	17 600,00	29 304,00	10 600,00	0,00	36 304,00	
	Segurança social	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	
	Outros encargos com a saúde	17 000,00	25 204,00	10 000,00	0,00	32 204,00	
	Contribuições para a segurança social	17 000,00	25 204,00	10 000,00	0,00	32 204,00	
	Segurança social dos funcionários públicos	17 000,00	25 204,00	10 000,00	0,00	32 204,00	
	Caixa Geral de Aposentações	11 000,00	1 204,00	0,00	0,00	12 204,00	
	Segurança Social - Regime Geral	6 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	
	Outras despesas de segurança social	600,00	3 000,00	600,00	0,00	3 000,00	
	Outras despesas de segurança social	600,00	3 000,00	600,00	0,00	3 000,00	
	Aquisição de bens e serviços	350 160,00	252 054,99	137 735,00	0,00	464 479,99	
	Aquisição de bens	350 160,00	252 054,99	137 735,00	0,00	464 479,99	
	Aquisição de bens	7 300,00	39 334,99	19 250,00	0,00	27 384,99	
	Limpeza e higiene	500,00	3 900,00	2 400,00	0,00	2 000,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 400,00	1 000,00	0,00	3 400,00	
	Material de escritório	3 500,00	2 685,00	1 500,00	0,00	4 685,00	
	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	2 200,00	1 950,00	0,00	250,00	
	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	Outro material - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	0,00	600,00	0,00	1 400,00	
	Ferramentas e utensílios	0,00	2 200,00	700,00	0,00	1 500,00	
	Material de educação, cultura e recreio	500,00	10 370,00	4 600,00	0,00	6 270,00	
	Outros bens	200,00	13 579,99	6 500,00	0,00	7 279,99	
	Aquisição de serviços	342 860,00	212 720,00	118 485,00	0,00	437 095,00	
	Encargos das instalações	100 000,00	41 620,00	61 800,00	0,00	79 820,00	
	Electricidade	42 800,00	10 000,00	31 800,00	0,00	21 000,00	
	Água	17 400,00	5 000,00	0,00	0,00	22 400,00	
	Gás	39 800,00	26 620,00	30 000,00	0,00	36 420,00	

M.S.
2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202020000	Limpeza e higiene	69 100,00	9 000,00	4 000,00	0,00	74 100,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	24 650,00	6 285,00	0,00	18 865,00	
0202039900	Outras conservações	500,00	24 650,00	6 285,00	0,00	18 865,00	
0202100000	Transportes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	
0202190000	Assistência técnica	26 200,00	10 500,00	0,00	0,00	36 700,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	145 500,00	95 000,00	25 400,00	0,00	215 100,00	
0202200700	Desporto	145 500,00	95 000,00	25 400,00	0,00	215 100,00	
0202250000	Outros serviços	560,00	13 950,00	6 000,00	0,00	8 510,00	
0202259900	Outros	560,00	13 950,00	6 000,00	0,00	8 510,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	38 000,00	39 040,00	0,00	0,00	77 040,00	
D4.1	Transferências Correntes	38 000,00	39 040,00	0,00	0,00	77 040,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	38 000,00	39 040,00	0,00	0,00	77 040,00	
	Instituições sem fins lucrativos	38 000,00	39 040,00	0,00	0,00	77 040,00	
D6	Instituições sem fins lucrativos	38 000,00	39 040,00	0,00	0,00	77 040,00	
	Aquisição de bens de capital	2 000,00	35 270,00	0,00	0,00	37 270,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	2 000,00	35 270,00	0,00	0,00	37 270,00	
0701000000	Investimentos	2 000,00	35 270,00	0,00	0,00	37 270,00	
0701040000	Construções diversas	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
0701150000	Outros investimentos	500,00	20 270,00	0,00	0,00	20 770,00	
Total Class. Orgânica:		502 760,00	479 944,62	192 282,63	0,00	790 421,99	

050000 Educação, Juventude e Cultura

D1	Despesas com o pessoal	241 570,00	5 146,00	36 096,00	0,00	210 620,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	192 570,00	1 146,00	29 056,00	0,00	164 660,00	
	Remunerações certas e permanentes	192 570,00	1 146,00	29 056,00	0,00	164 660,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93 700,00	0,00	24 656,00	0,00	69 044,00	
0101040100	Pessoal em funções	93 700,00	0,00	24 656,00	0,00	69 044,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	72 120,00	1 146,00	0,00	0,00	73 266,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0101130000	Subsídio de refeição	10 500,00	0,00	2 700,00	0,00	7 800,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.2	0101140000 Subsidio de férias e de Natal	15 650,00	0,00	1 700,00	0,00	13 950,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	12 500,00	0,00	3 500,00	0,00	9 000,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	12 500,00	0,00	3 500,00	0,00	9 000,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	9 800,00	0,00	3 500,00	0,00	6 300,00	
	0102050000 Abono para falhas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0102110000 Subsidio de turno	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
	0102120000 Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.3	Segurança social	36 500,00	4 000,00	3 540,00	0,00	36 960,00	
	0103000000 Segurança social	36 500,00	4 000,00	3 540,00	0,00	36 960,00	
	0103020000 Outros encargos com a saúde	2 400,00	0,00	500,00	0,00	1 900,00	
	0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0103040000 Outras prestações familiares	1 000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	
	0103050200 Segurança social dos funcionários publicos	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	
	0103050202 Segurança Social - Regime Geral	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	1 000,00	4 000,00	2 740,00	0,00	2 260,00	
D2	0103109900 Outras despesas de segurança social	1 000,00	4 000,00	2 740,00	0,00	2 260,00	
	Aquisição de bens e serviços	171 350,00	76 580,00	38 305,00	0,00	209 625,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	171 350,00	76 580,00	38 305,00	0,00	209 625,00	
	0201000000 Aquisição de bens	73 500,00	3 800,00	14 915,00	0,00	62 385,00	
	0201040000 Limpeza e higiene	1 500,00	2 300,00	475,00	0,00	3 325,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	21 000,00	0,00	6 540,00	0,00	14 460,00	
	0201080000 Material de escritório	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	500,00	1 000,00	400,00	0,00	1 100,00	
	0201140000 Outro material - Peças	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	40 500,00	0,00	7 500,00	0,00	33 000,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0201210000 Outros bens	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	0202000000 Aquisição de serviços	97 850,00	72 780,00	23 390,00	0,00	147 240,00	
	0202020000 Limpeza e higiene	9 050,00	0,00	4 750,00	0,00	4 300,00	
	0202030000 Conservação de bens	5 000,00	1 000,00	2 135,00	0,00	3 865,00	
	0202039900 Outras conservações	5 000,00	1 000,00	2 135,00	0,00	3 865,00	
	0202080000 Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202100000 Transportes	17 100,00	20 500,00	3 140,00	0,00	34 460,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa



2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
0202190000	Assistência técnica	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	52 000,00	38 130,00	2 530,00	0,00	87 600,00	
0202200400	Coordenadores e monitores Verão Penha	12 000,00	8 000,00	2 300,00	0,00	17 700,00	
0202200800	Cultura	30 000,00	12 730,00	0,00	0,00	42 730,00	
0202200900	Educação	4 500,00	15 380,00	230,00	0,00	19 650,00	
0202201700	Atividades formativas	5 500,00	2 020,00	0,00	0,00	7 520,00	
0202250000	Outros serviços	13 200,00	13 150,00	10 335,00	0,00	16 015,00	
0202259900	Outros	13 200,00	13 150,00	10 335,00	0,00	16 015,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	245 600,00	25 000,00	22 650,00	0,00	247 950,00	
D4.1	Transferências Correntes	245 600,00	25 000,00	22 650,00	0,00	247 950,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	8 600,00	6 000,00	5 650,00	0,00	8 950,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8 600,00	6 000,00	5 650,00	0,00	8 950,00	
	Estado	8 600,00	6 000,00	5 650,00	0,00	8 950,00	
0403010000		8 600,00	6 000,00	5 650,00	0,00	8 950,00	
0403010100	Agrupamento de Escolas	8 600,00	6 000,00	5 650,00	0,00	8 950,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	237 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	239 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	237 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	239 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	237 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	239 000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	5 494,62	90 953,66	400,00	0,00	96 048,28	
0700000000	Aquisição de bens de capital	5 494,62	90 953,66	400,00	0,00	96 048,28	
0701000000	Investimentos	5 494,62	90 953,66	400,00	0,00	96 048,28	
0701040000	Constituições diversas	4 994,62	90 953,66	0,00	0,00	95 948,28	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4 994,62	90 953,66	0,00	0,00	95 948,28	
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
Total Class. Orgânica:		664 314,62	197 679,66	97 451,00	0,00	764 543,28	
060000	Actividades Económicas						
D1	Despesas com o pessoal	35 550,00	2 485,00	100,00	0,00	37 935,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	35 550,00	2 485,00	100,00	0,00	37 935,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	35 550,00	2 485,00	100,00	0,00	37 935,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28 000,00	2 350,00	0,00	0,00	30 350,00	
0101040100	Pessoal em funções	28 000,00	2 350,00	0,00	0,00	30 350,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	0,00	100,00	0,00	400,00	
0101130000	Subsídio de refeição	2 350,00	100,00	0,00	0,00	2 450,00	

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	0101140000 Subsidio de férias e de Natal	4 700,00	35,00	0,00	0,00	4 735,00	
	Aquisição de bens e serviços	24 700,00	1 251,06	6 251,06	0,00	19 700,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	24 700,00	1 251,06	6 251,06	0,00	19 700,00	
	0201000000 Aquisição de bens	6 900,00	551,06	1 551,06	0,00	5 900,00	
	0201040000 Limpeza e higiene	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201080000 Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0201140000 Outro material - Peças	300,00	551,06	0,00	0,00	851,06	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
	0201170000 Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0201210000 Outros bens	2 500,00	0,00	1 351,06	0,00	1 148,94	
	0202000000 Aquisição de serviços	17 800,00	700,00	4 700,00	0,00	13 800,00	
	0202020000 Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0202030000 Conservação de bens	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 100,00	
	0202039900 Outras conservações	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 100,00	
	0202100000 Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0202190000 Assistência técnica	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
	0202099900 Outros	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	
	0202250000 Outros serviços	7 000,00	600,00	4 700,00	0,00	2 900,00	
	0202259900 Outros	7 000,00	600,00	4 700,00	0,00	2 900,00	
D6	Aquisição de bens de capital	500,00	465,00	0,00	0,00	965,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	500,00	465,00	0,00	0,00	965,00	
	0701000000 Investimentos	500,00	465,00	0,00	0,00	965,00	
	0701150000 Outros investimentos	500,00	465,00	0,00	0,00	965,00	
	Total Class. Orgânica:	76 750,00	4 201,06	6 351,06	0,00	74 600,00	
070000	Orçamento Participativo						
D2	Aquisição de bens e serviços	26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	
	0202000000 Aquisição de serviços	26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	
	0202250000 Outros serviços	26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	
	0202250100 Orçamento participativo	26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including "M.S. 2022" and other illegible marks.

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total Class. Orgânica:		26 000,00	0,00	18 150,00	0,00	7 850,00	
080000 Assembleia de Freguesia							
D1	Despesas com o pessoal	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
	0102130200 Outros	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
	0102130202 Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00	8 500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	6 700,00	1 250,00	0,00	0,00	7 950,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	6 700,00	1 250,00	0,00	0,00	7 950,00	
	0201000000 Aquisição de bens	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201080000 Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0201210000 Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202000000 Aquisição de serviços	3 700,00	1 250,00	0,00	0,00	4 950,00	
	0202090000 Comunicações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0202100000 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202110000 Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	1 700,00	1 250,00	0,00	0,00	2 950,00	
	0202209900 Outros	1 700,00	1 250,00	0,00	0,00	2 950,00	
Total Class. Orgânica:		14 700,00	3 250,00	0,00	0,00	17 950,00	



Penha de França

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 4 137 717,55 2 131 941,31 895 542,39 0,00 5 374 116,47

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

— / — / —

[Handwritten Signatures]
 M.S.
 J.P.
 2022



Penha
de França
do rio à colina

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the initials 'M.S.' and 'J.P.'.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 7

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Penha de França
0103 1006

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos					Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes					
							2023	2024	2025	2026	Outros	
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento informático	01-01-2022	31-12-2026	2 600,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00
010101	01	Modernização dos Serviços - Aquisição de equipamento administrativo	01-01-2022	31-12-2026	2 500,00	7 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 750,00
010101	03	Modernização dos Serviços - Realização de outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	2 600,00	6 950,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 450,00
010101	04	Obras nas instalações	01-01-2022	31-12-2026	30 000,00	68 998,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	38 998,58
020100	04	Educação - Realização de outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-400,00
020101	27	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 ESCOLA 100% SEGURA	01-06-2019	31-12-2022	4 994,62	95 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 953,66
020200	01	Intervenção Social - Equipamentos e outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	2 000,00	3 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 150,00
020406	01	Intervenção nos Espaços Verdes da Freguesia	01-01-2022	31-12-2026	5 000,00	1 935,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-3 065,00
020406	01	Gestão Territorial - Aquisição de ferramentas e utensílios	01-01-2022	31-12-2026	2 500,00	10 816,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 316,00
020406	01	Gestão Territorial - Realização de outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	500,00	6 750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6 250,00
020502	03	Desporto - Realização de outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	500,00	20 770,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	20 270,00
020502	01	Parque Infantil no Bairro Horizonte	01-01-2022	31-12-2022	30 000,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
020602	08	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas	01-01-2022	31-12-2026	1 500,00	16 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
020602	14	Parque Calistenia	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
030301	11	Intervenção no espaço público da freguesia	01-01-2022	31-12-2026	10 000,00	21 618,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	11 618,00
030301	26	Gestão Territorial CDC - 2019/2021 BAIRRO 100% SEGURO	01-06-2019	31-12-2022	10 142,64	149 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 289,25

M.S. 2022

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025		2026	Outros
030301	28	Gestão Territorial/CDC - 2019/2021/REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO	01-06-2019	31-12-2022	7 346,90	36 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,89
030301	01												
030301	29	Requalificação do Parque Infantil e área envolvente na Av. Mouzinho de Albuquerque	01-12-2022	31-12-2023	0,00	87 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 065,00
030301	01												
030500	12	Atividades económicas - Realização de outros investimentos	01-01-2022	31-12-2026	500,00	965,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	465,00
030500	01												
TOTAL:					117 984,06	568 031,54	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	450 047,48

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

 / /



Penha
de França
do rio à colina

[Handwritten signature]
M.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RELATO
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO 8

OPERAÇÕES DE TESOURARIA E RETENÇÕES

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	0,00	0,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1701040000	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	Penhoras - Autoridade Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1701080000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
1701090000	SAD/PSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1701100000	COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1701110000	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00
1701120000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	0,00
1701130000	Pensão de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1701140000	SSCML	0,00	0,00	0,00	0,00
1701150000	SEGUROS IMPÉRIO CML	0,00	0,00	0,00	0,00
1701160000	RENDA GEBALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701170000	Penhoras - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1701180000	Consultas SSCML	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	ATAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1702040000	STML	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	STFP SUL AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1702060000	STE	0,00	0,00	0,00	0,00
1702070000	Espaço Cidadão - AMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1702080000	Espaço Cidadão - IMT	0,00	0,00	0,00	0,00
1702090000	Espaço Cidadão - DGAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1702100000	Espaço Cidadão - ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1702110000	FUNDO AMBIENTAL	0,00	210,00	40,00	170,00
1703010000	GARANTIAS E CAUÇÕES - CORDIVIAS - E	159,54	0,00	159,54	0,00
1703020000	GARANTIAS E CAUÇÕES - A. MORGADO	1 559,56	0,00	1 559,56	0,00
1703030000	GARANTIAS E CAUÇÕES - SECAL-ENGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1703040000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ECOEDIFICA,	0,00	0,00	0,00	0,00
1703050000	GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVA	5 358,47	0,00	5 358,47	0,00
1703060000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ARKHETYPOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
1703070000	GARANTIAS E CAUÇÕES - TANAGRA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
1703080000	GARANTIAS E CAUÇÕES - NOVA CONSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1703090000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO	1 710,64	0,00	1 710,64	0,00
1703100000	GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS	2 199,40	0,00	0,00	2 199,40
1703110000	GARANTIAS E CAUÇÕES - NORTEJUVENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1703120000	GARANTIAS E CAUÇÕES - TOPBET - TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1703130000	GARANTIAS E CAUÇÕES - MANUEL PED	0,00	0,00	0,00	0,00
1799999999	Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 987,61	210,00	8 828,21	2 369,40

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Retenções

2022

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE - CAT A	0,00	108 212,00	100 748,00	7 464,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE - CAT.B	4 657,01	65 457,99	63 096,97	7 018,03
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2 644,94	40 908,49	43 553,43	0,00
1701040000	ADSE	1,92	23 121,19	23 123,11	0,00
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	5 271,41	69 712,98	70 392,74	4 591,65
1701070000	Penhoras - Autoridade Tributária	0,00	3 284,58	3 284,58	0,00
1701080000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
1701090000	SAD/PSP	0,00	1 149,34	1 149,34	0,00
1701100000	COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	678,84	678,84	0,00
1701110000	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	6 820,64	6 671,55	149,09
1701120000	Câmara Lisboa Clube	0,00	34,50	34,50	0,00
1701130000	Pensão de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1701140000	SSCML	0,00	4 050,21	4 050,21	0,00
1701160000	RENDA GEBALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701170000	Penhoras - Segurança Social	0,00	587,65	587,65	0,00
1701180000	Consultas SSCML	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	850,64	850,64	0,00
1702020000	ATAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	SINTAP	0,00	414,80	414,80	0,00
1702040000	STML	0,00	2 073,76	2 073,76	0,00
1702050000	STFP SUL AÇORES	0,00	161,75	161,75	0,00
1702060000	STE	0,00	85,50	85,50	0,00
1702070000	Espaço Cidadão - AMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1702080000	Espaço Cidadão - IMT	0,00	0,00	0,00	0,00
1702090000	Espaço Cidadão - DGAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1702100000	Espaço Cidadão - ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1702110000	FUNDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010000	GARANTIAS E CAUÇÕES - CORDIVIAS - E	0,00	0,00	0,00	0,00
1703020000	GARANTIAS E CAUÇÕES - A. MORGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703050000	GARANTIAS E CAUÇÕES - PERSPECTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1703090000	GARANTIAS E CAUÇÕES - ESTRELA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703100000	GARANTIAS E CAUÇÕES - VIVEIROS DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1703110000	GARANTIAS E CAUÇÕES - NORTEJUVENI	4 994,62	0,00	1 498,39	3 496,23
1703120000	GARANTIAS E CAUÇÕES - TOPBET - TRA	7 675,64	0,00	1 014,84	6 660,80
1703130000	GARANTIAS E CAUÇÕES - MANUEL PED	5 147,92	0,00	3 088,76	2 059,16
		30 393,46	327 604,86	326 559,36	31 438,96